

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 3,129.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

| Cuenta  | Concepto | Doc. N°   | Carqo            | Abono       |
|---|----------|---|------------------|-------------|
| <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>  |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>  | <b>3,069.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>  |          |   |                  |             |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA                      |          |   |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |          |   |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |   |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA   | Lista de Raya 1° QNA  | 20,347.50        | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 20,347.50        | 0.00        |
|   |          | ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA  | 20,347.50        | 0.00        |
|   |          | <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>                                      | <b>20,347.50</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CONTRALORIA</b>  |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>CONTRALORIA</b>  | <b>9,500.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE APREMIOS</b>   |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>COORDINACION DE APREMIOS</b>                                 | <b>8,383.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                                      |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                  | <b>14,683.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>   |          |   |                  |             |
| 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  | 14,524.00        | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 14,524.00        | 0.00        |
|   |          | CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL- | 14,524.00        | 0.00        |
|   |          | <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                       | <b>14,524.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>   |          |   |                  |             |

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 | 35,799.40 | 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 | 11,189.00 | 0.00 |
|------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|                            |  |  |           |      |
|----------------------------|--|--|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |  |  | 46,988.40 | 0.00 |
|----------------------------|--|--|-----------|------|

|   |  |  |           |      |
|---|--|--|-----------|------|
| ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES |  |  | 46,988.40 | 0.00 |
|---|--|--|-----------|------|

|                              |  |  |           |      |
|------------------------------|--|--|-----------|------|
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO |  |  | 46,988.40 | 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 | 33,490.50 | 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 | 18,520.50 | 0.00 |
|-----------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|                            |  |  |           |      |
|----------------------------|--|--|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |  |  | 52,011.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|--|-----------|------|

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION |  |  | 52,011.00 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|

|                             |  |  |           |      |
|-----------------------------|--|--|-----------|------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS |  |  | 52,011.00 | 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 |
|-----------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

|                       |        |                      |          |      |
|-----------------------|--------|----------------------|----------|------|
| DIRECCION DE ECOLOGIA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,000.00 | 0.00 |
|-----------------------|--------|----------------------|----------|------|

|                            |  |  |           |      |
|----------------------------|--|--|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |  |  | 19,628.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|--|-----------|------|

|   |  |  |           |      |
|---|--|--|-----------|------|
| AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE |  |  | 19,628.00 | 0.00 |
|---|--|--|-----------|------|

|                          |  |  |           |      |
|--------------------------|--|--|-----------|------|
| Coordinación de Ecología |  |  | 19,628.00 | 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 | 1,543.70 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

|                            |  |  |           |      |
|----------------------------|--|--|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |  |  | 11,692.70 | 0.00 |
|----------------------------|--|--|-----------|------|

|                                      |  |  |           |      |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------|
| DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO |  |  | 11,692.70 | 0.00 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------|

|                                   |  |  |           |      |
|-----------------------------------|--|--|-----------|------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA |  |  | 11,692.70 | 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) 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 |
| <b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>                      |        |   |            |      |
| 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 |
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                  |        |   |            |      |
| 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 |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                        |        |   |            |      |
| 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  | 118,689.40 | 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  | 32,579.00  | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 151,268.40 | 0.00 |
|  |        | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          | 151,268.40 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                               |        |   | 151,268.40 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>                                |        |   |            |      |
| ADMINISTRACIÓN 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 |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                               |        |   |            |      |
| 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 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL     |        |   |            |      |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 1,500.00   | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 9,294.50   | 0.00 |
|  |        | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS                | 9,294.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                      |        |   | 9,294.50   | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>                        |        |   |            |      |
| 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             |
|   |        |  | <b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b> | <b>24,313.50</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>Coordinación de Rastro</b>   |        |  |   |  |                  |
| 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                      | 82,250.50  | 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                                     | 89,483.50        |
|   |        |  |   | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                          | 89,483.50        |
|   |        |  |   | <b>Coordinación de Rastro</b>                                  | <b>89,483.50</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                 |        |  |   |  |                  |
| 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                      | 43,301.50  | 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                      | 3,750.00   | 0.00             |
|   |        |  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 47,051.50        |
|   |        |  |   | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | 47,051.50        |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                  | <b>47,051.50</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                              |        |  |   |  |                  |
| 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                      | 6,014.00   | 0.00             |
|   |        |  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 11,328.00        |
|   |        |  |   | N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION  | 11,328.00        |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>               | <b>11,328.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                 |        |  |   |  |                  |
| 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         |
|   |        |  |   | QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO | 5,314.00         |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>                  | <b>5,314.00</b>  |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                         |        |  |   |  |                  |
| 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 1° QNA                      | 21,469.00  | 0.00             |
|   |        |  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 21,469.00        |
|   |        |  |   | COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                       | 21,469.00        |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>          | <b>21,469.00</b> |
| <b>COORDINACION SOCIAL</b>  |        |  |   |  |                  |
| 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        |
|   |        |  |   | DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                               | 15,172.00        |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION SOCIAL</b>                                     | <b>15,172.00</b> |
| <b>DELEGACIONES</b>   |        |  |   |  |                  |
| 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       | 34,857.50         | 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 | 39,311.00         | 0.00        |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                    |        |                            | 39,311.00         | 0.00        |
| <b>DELEGACIONES</b>  |        |                            | <b>39,311.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                    |        |                            |                   |             |
| 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 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        |
| <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                              |        |                            | <b>10,628.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección de Catastro</b>   |        |                            |                   |             |
| 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       | 67,131.50         | 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 | 85,279.00         | 0.00        |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE  |        |                            | 85,279.00         | 0.00        |
| <b>Dirección de Catastro</b>   |        |                            | <b>85,279.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |        |                            |                   |             |
| 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        |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |        |                            | <b>28,793.50</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>   |        |                            |                   |             |
| 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       | 25,434.70         | 0.00        |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,434.70         | 0.00        |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                     |        |                            | 25,434.70         | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>   |        |                            | <b>25,434.70</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |        |                            |                   |             |
| 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       | 194,658.30        | 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       | 16,377.00         | 0.00        |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 211,035.30        | 0.00        |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                     |        |                            | 211,035.30        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |        |                            | <b>211,035.30</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>   |        |                            |                   |             |
| 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        |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>   |        |                            | <b>13,697.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                            |        |                            |                   |             |

## 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 ADICIONES MEJROANDO LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                 |                            |            |      |
|--|-----------------|----------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA       | 429,552.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA       | 45,848.13  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS             |                 |                            |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA       | 3,220.00   | 0.00 |
|  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 478,620.23 | 0.00 |
| VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                 |                            | 478,620.23 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito            |                 |                            | 478,620.23 | 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 |
| ERCAR 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       | 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 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       | 143,418.60 | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 143,418.60 | 0.00 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |        |                            | 143,418.60 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO               |        |                            | 143,418.60 | 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        |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                         |        |                            | <b>50,070.00</b> | <b>0.00</b> |

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |        |                            |                   |             |
|--|--------|----------------------------|-------------------|-------------|
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA       | 155,939.90        | 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       | 14,081.00         | 0.00        |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 170,020.90        | 0.00        |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA           |        |                            | 170,020.90        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                              |        |                            | <b>170,020.90</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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        |
| <b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>       |        |                            | <b>9,706.50</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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       | 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        |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>                         |        |                            | <b>16,031.50</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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       | 4,600.00         | 0.00        |
|   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 37,481.00        | 0.00        |
| O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE |        |                            | 37,481.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>                           |        |                            | <b>37,481.00</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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        |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                       |        |                            | <b>68,593.00</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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        |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                                   |        |  | <b>19,485.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                                   |        |  |                   |             |
| 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         | 0.00        |
|  |        | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA           | 38,039.50         | 0.00        |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                                   |        |  | <b>38,039.50</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>                               |        |  |                   |             |
| 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   | 12,704.90         | 0.00        |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 12,704.90         | 0.00        |
|  |        | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                      | 12,704.90         | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>                               |        |  | <b>12,704.90</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>  |        |  |                   |             |
| 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         | 0.00        |
|  |        | CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO                            | 20,081.50         | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>  |        |  | <b>20,081.50</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>   |        |  |                   |             |
| 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 1° 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        |
| <b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>   |        |  | <b>7,793.50</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                   |        |  |                   |             |
| 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   | 451.50            | 0.00        |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA   | 114,789.40        | 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   | 43,872.00         | 0.00        |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 159,112.90        | 0.00        |
|  |        | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.              | 159,112.90        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                   |        |  | <b>159,112.90</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>  |        |  |                   |             |
| 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          | 0.00        |
|  |        | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                          | 7,793.50          | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>  |        |  | <b>7,793.50</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>   |        |  |                   |             |
| 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  | 27,457.80                            | 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  | 12,837.70                            | 0.00             |             |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 40,295.50                            | 0.00             |             |
|  |        | PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | 40,295.50                            | 0.00             |             |
|  |        |   | <b>Jefatura de Servicios Médicos</b> | <b>40,295.50</b> | <b>0.00</b> |

**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 1° 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            |             |
|  |        |  | <b>JEFATURA DE TURISMO</b> | <b>5,036.50</b> | <b>0.00</b> |

**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 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 PUBLICOS | 77,109.00  | 0.00             |             |
|  |        |   | <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> | <b>77,109.00</b> | <b>0.00</b> |

**JUZGADOS MUNICIPALES**

|   |        |   |                             |                  |             |
|---|--------|---|-----------------------------|------------------|-------------|
| PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO |        |   |                             |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |        |   |                             |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE    |        |   |                             |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00                   | 0.00             |             |
|   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 10,628.00                   | 0.00             |             |
|   |        | ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO | 10,628.00                   | 0.00             |             |
|   |        |   | <b>JUZGADOS MUNICIPALES</b> | <b>10,628.00</b> | <b>0.00</b> |

**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 1° QNA                                   | 64,544.60                             | 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                                   | 46,655.00                             | 0.00              |             |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 111,199.60                            | 0.00              |             |
|  |        | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 111,199.60                            | 0.00              |             |
|  |        |  | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b> | <b>111,199.60</b> | <b>0.00</b> |

**Policía Vial**

|  |                 |  |                     |                  |             |
|--|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------|
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.                       |                 |  |                     |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                 |  |                     |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                 |  |                     |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA                     | 87,057.50           | 0.00             |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA                     | 7,556.35            | 0.00             |             |
|  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 94,613.85           | 0.00             |             |
|  |                 | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 94,613.85           | 0.00             |             |
|  |                 |  | <b>Policía Vial</b> | <b>94,613.85</b> | <b>0.00</b> |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

|  |        |   |                              |                  |             |
|--|--------|---|------------------------------|------------------|-------------|
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |        |   |                              |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |        |   |                              |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- 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             |             |
|  |        |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> | <b>38,586.00</b> | <b>0.00</b> |

**PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL**

PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |                            |          |      |
|---|--------|----------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA       | 5,314.00 | 0.00 |
|   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,314.00 | 0.00 |
| ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO |        |                            | 5,314.00 | 0.00 |

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 5,314.00 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

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 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       | 4,725.00  | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 29,911.00 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |        |                            | 29,911.00 | 0.00 |

Secretaria General 29,911.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACION 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       | 15,173.00 | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,801.00 | 0.00 |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO |        |                            | 25,801.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR 25,801.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION MUNICIPAL |        |                            | 20,533.00 | 0.00 |

SINDICATURA 20,533.00 0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                 |                            |           |      |
|---|-----------------|----------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                         | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA       | 17,852.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                         | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA       | 1,536.23  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS          |                 |                            |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                         | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA       | 230.00    | 0.00 |
|   |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,618.73 | 0.00 |
| COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA |                 |                            | 19,618.73 | 0.00 |

UNIDAD DE ANALISIS 19,618.73 0.00

UNIDAD DE REACCION

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                 |                      |           |      |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 22,017.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 2,487.53  | 0.00 |

| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 230.00             | 0.00         |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
|   |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,735.03          | 0.00         |
| E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA  |                    |                            | 24,735.03          | 0.00         |
|   |                    |                            | UNIDAD DE REACCIÓN | 24,735.03    |
|   |                    |                            |                    | 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° 3794             | 0.00               | 165,078.35   |
| BANAMEX TESORERIA 2556868   | NOMINA COMPLEMENTO | Cheque N° 20140809         | 0.00               | 2,987,814.11 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868   | NOMINA REGIDOR     | Cheque N° 3796             | 0.00               | 17,832.32    |
| BANAMEX TESORERIA 2556868   | NOMINA REGIDOR     | Cheque N° 3795             | 0.00               | 17,832.32    |
|   |                    |                            | 1) ACTIVO          | 3,188,557.10 |
| 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       | 33,490.50          | 0.00         |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 33,490.50    |
| 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    |
| 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     |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 4,600.00           | 0.00         |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 4,600.00     |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 35,799.40          | 0.00         |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 35,799.40    |
| 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 DE RASTRO  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 82,250.50          | 0.00         |
| 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 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     |
| SECRETARIA PARTICULAR   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 15,173.00          | 0.00         |
| SECRETARIA PARTICULAR   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 15,173.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 17,852.50          | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 17,852.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 22,017.50          | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 22,017.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN    | Lista de Raya 1° QNA       | 45,848.13          | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN    | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 45,848.13    |
| 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     |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 38,586.00    |
| 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    |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 38,586.00          | 0.00         |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 4,725.00           | 0.00         |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 4,725.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN    | Lista de Raya 1° QNA       | 2,487.53           | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN    | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 2,487.53     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 20,347.50          | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 20,347.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 5,314.00           | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 5,314.00     |
| JEFATURA DE CAPACITACION  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 9,706.50           | 0.00         |
| 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    |
| DIRECCION DE ECOLOGIA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 9,000.00           | 0.00         |
| DIRECCION DE ECOLOGIA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 9,000.00     |
| 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     |
| CONTRALORIA   | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 9,500.00           | 0.00         |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 155,939.90         | 0.00         |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 155,939.90   |
| DELEGACIONES  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 34,857.50          | 0.00         |
| DELEGACIONES  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00               | 34,857.50    |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA  | NOMINA             | Lista de Raya 1° QNA       | 46,655.00          | 0.00         |

|  |                 |                      |            |            |
|--|-----------------|----------------------|------------|------------|
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                       | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 46,655.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS            | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 37,484.00  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 14,524.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 14,524.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 43,872.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 43,872.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 451.50     | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 451.50     |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                      | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                      | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES               | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 43,301.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES               | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 43,301.50  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 6,813.00   | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| 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  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                       | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 64,544.60  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                       | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 64,544.60  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO             | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 6,300.00   | 0.00       |
| 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   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA | 7,556.35   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,556.35   |
| 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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 143,418.60 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 143,418.60 |
| 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 | 6,014.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD            | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 6,014.00   |
| SINDICATURA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| 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  |
| COORDINACION DE RASTRO                               | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 82,250.50  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                        | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                        | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| 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   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 230.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 230.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 3,220.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,220.00   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 6,813.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 114,789.40 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 114,789.40 |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 230.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 230.00     |
| 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 PROVEEDURIA                          | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 1,500.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                          | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 7,794.50   | 0.00       |
| 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 | 4,792.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,792.00   |
| 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  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 3,969.00   | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                            | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 25,434.70  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                            | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,434.70  |

|  |                 |                       |            |            |
|--|-----------------|-----------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 118,689.40 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 118,689.40 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO           | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 6,300.00   |
| 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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES          | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 27,457.80  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES          | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 27,457.80  |
| 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  |
| 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  |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS        | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 12,704.90  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS        | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 12,704.90  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 194,658.30 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 194,658.30 |
| 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   |
| 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   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 1,536.23   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,536.23   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 429,552.10 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 429,552.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,628.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 87,057.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 87,057.50  |
| 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  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 12,839.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 12,839.00  |
| 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 OPERACION DE MAQUINARIA            | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 3,969.00   |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 1,543.70   | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,543.70   |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                        | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,500.00   |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                        | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,794.50   |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                      | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 45,464.00  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES             | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 3,750.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES             | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 3,750.00   |
| 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  |
| 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 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   |
| 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 ALUMBRADO PUBLICO                      | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 45,464.00  |
| 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 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 OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 16,377.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 16,377.00  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                 | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 5,838.50   | 0.00       |
| 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  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                 | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,838.50   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 11,189.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 11,189.00  |
| 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   |
| 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  |
| 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   |
| 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 CATASTRO  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 67,131.50  | 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    |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 8,238.00   | 0.00         |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 8,238.00     |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 14,081.00  | 0.00         |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 14,081.00    |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 18,520.50  | 0.00         |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 18,520.50    |
| 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    |
| DELEGACIONES   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 4,453.50   | 0.00         |
| DELEGACIONES   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 4,453.50     |
| 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   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 12,837.70  | 0.00         |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 12,837.70    |
| CONTRALORIA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 9,500.00     |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 67,131.50    |
| 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  | 5,847.00   | 0.00         |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,847.00     |
| JEFATURA DE CAPACITACION   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 9,706.50     |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 32,579.00  | 0.00         |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 32,579.00    |
| 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 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     |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                 |                       |            |              |
| DIRECCION DE PENSIONES   | NOMINA          | Cheque N° 1° QNA      | 0.00       | 27,333.65    |
| CUOTA SINDICAL   | NOMINA          | Cheque N° 1° QNA      | 0.00       | 0.00         |
| ISR SALARIOS   | NOMINA          | Cheque N° 1° QNA      | 1,311.91   | 0.00         |
| ISR SALARIOS   | NOMINA          | Cheque N° 1° QNA      | 0.00       | 53,660.44    |
| DEDUCCION IMSS   | NOMINA          | Cheque N° 1° QNA      | 0.00       | 25,442.46    |
|  |                 |                       | 2) PASIVO  | 3,294,993.65 |
|  |                 |                       |            | 3,400,118.29 |
| 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    |
| SALA DE REGIDORES  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 233,762.50   |
| SINDICATURA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° 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)      |                 |                       |            |              |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 21,469.00    |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,149.00    |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,314.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,487.53     |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 8,383.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,556.35     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,536.23     |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 25,186.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,347.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,314.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 17,852.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 22,017.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 45,848.13    |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 35,414.50    |
| JEFATURA DE PERSONAL   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,081.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,628.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 87,057.50    |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,628.00    |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 45,464.00    |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 194,658.30   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 13,697.00    |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 43,301.50    |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 155,939.90   |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNAA | 0.00       | 6,696.00     |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 14,693.00    |
| JEFATURA DE TURISMO  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,036.50     |

|   |        |                      |      |            |
|---|--------|----------------------|------|------------|
| JEFATURA DE CAPACITACION  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,706.50   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 74,799.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 429,552.10 |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,509.00  |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 12,704.90  |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,793.50   |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 17,500.50  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 35,799.40  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 27,457.80  |
| DIRECCION DE CATASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 67,131.50  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 67,350.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 25,387.50  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 25,434.70  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 64,544.60  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 143,418.60 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 20,591.50  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 32,881.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,793.50   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 28,061.00  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,794.50   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 33,490.50  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 118,689.40 |
| ARCHIVO MUNICIPAL   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,069.00   |
| COORDINACION DE APREMIOS  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 8,383.00   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 30,544.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 114,789.40 |
| COORDINACION DE MERCADOS  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 24,910.50  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 31,444.00  |
| EGRESOS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,793.00   |
| DELEGACIONES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 34,857.50  |
| COORDINACION SOCIAL   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 15,172.00  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,524.00  |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| JEFATURA DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,793.50   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 451.50     |
| COORDINACION DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 82,250.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 54,483.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 37,484.00  |
| CONTRALORIA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,500.00   |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |        |                      |      |            |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,310.00   |
| 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 | 0.00 | 6,014.00   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,377.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,750.00   |
| 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 | 0.00 | 12,837.70  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 18,520.50  |
| 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 | 0.00 | 4,792.00   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,081.00  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,300.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 43,872.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,243.00   |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,725.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,600.00   |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,847.00   |
| HACIENDA MUNICIPAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,838.50   |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,625.00   |
| DIRECCION DE CATASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 18,147.50  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 46,655.00  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,250.00   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 12,839.00  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 11,189.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,000.00   |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 32,579.00  |

|  |                 |                       |            |            |
|--|-----------------|-----------------------|------------|------------|
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 15,173.00  |
| COORDINACION DE MERCADOS   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 2,691.50   |
| SALA DE REGIDORES  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 28,392.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 8,238.00   |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 1,543.70   |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 1,500.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 2,229.00   |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 4,606.00   |
| DELEGACIONES   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 4,453.50   |
| COORDINACION DE RASTRO   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 7,233.00   |
| 8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |                 |                       |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 230.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 230.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 3,220.00   |
| 8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |                 |                       |            |            |
| 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 |
| 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  |
| SINDICATURA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                 |                       |            |            |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 21,469.00  | 0.00       |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 2,487.53   | 0.00       |
| 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   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 7,556.35   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 7,556.35   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 1,536.23   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 1,536.23   |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 2,487.53   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 20,347.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 20,347.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 5,314.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 5,314.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 17,852.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 17,852.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 22,017.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 22,017.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 45,848.13  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 45,848.13  |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 10,628.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 10,628.00  |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 87,057.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 87,057.50  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 194,658.30 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 194,658.30 |
| 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  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 43,301.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 43,301.50  |
| 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   |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 429,552.10 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 429,552.10 |
| JEFATURA DE CAPACITACION   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 9,706.50   | 0.00       |
| 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 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   |
| 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  |
| 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  |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 12,704.90  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 12,704.90  |
| 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 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  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 155,939.90 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 155,939.90 |
| 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 DE BALIZAMIENTO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 35,799.40  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,387.50  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 27,457.80  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 27,457.80  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 67,131.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 67,131.50  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,387.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,434.70  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 32,881.00  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,434.70  | 0.00       |
| 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   |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 64,544.60  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 64,544.60  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 143,418.60 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 143,418.60 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 35,799.40  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| 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 CEMENTERIOS                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 33,490.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 33,490.50  |
| 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  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 118,689.40 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 118,689.40 |
| 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   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 451.50     | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 451.50     |
| JEFATURA DE RASTRO                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| 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   |
| 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  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 114,789.40 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 114,789.40 |
| 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 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 ALUMBRADO PUBLICO                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 45,464.00  | 0.00       |
| 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 1° QNA | 0.00      | 7,793.00  |
| DELEGACIONES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 34,857.50 | 0.00      |
| DELEGACIONES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 34,857.50 |
| COORDINACION DE RASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 82,250.50 | 0.00      |
| COORDINACION DE RASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 82,250.50 |
| 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 ATENCION CIUDADANA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,524.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 14,524.00 |
| JEFATURA DE CAPACITACION   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 9,706.50  |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,628.00 | 0.00      |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 10,628.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 5,314.00  |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 21,469.00 |
| 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 |
| 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  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |        |                      |           |           |
| 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 | 6,014.00  | 0.00      |
| 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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 6,014.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,000.00  | 0.00      |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 9,000.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 32,579.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 32,579.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,500.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,500.00  |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,229.00  | 0.00      |
| 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 | 8,238.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 8,238.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 46,655.00 | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 46,655.00 |
| 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  |
| 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  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 12,839.00 | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 12,839.00 |
| 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  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,543.70  | 0.00      |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,543.70  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 16,377.00 | 0.00      |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,406.00  | 0.00      |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 3,406.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 16,377.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,750.00  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 3,750.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,081.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 14,081.00 |
| 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  |
| 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  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,189.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 11,189.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,872.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 43,872.00 |

|   |                 |                      |            |            |
|---|-----------------|----------------------|------------|------------|
| 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 | 2,691.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,691.50   |
| 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  |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 4,725.00   | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,725.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 4,600.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,600.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 18,520.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 18,520.50  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 12,837.70  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 12,837.70  |
| 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  |
| SECRETARIA PARTICULAR   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 15,173.00  | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 15,173.00  |
| 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   |
| DELEGACIONES  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 4,453.50   | 0.00       |
| DELEGACIONES  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,453.50   |
| 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   |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |                 |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 230.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 230.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 230.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 230.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 3,220.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,220.00   |
| 8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                 |                      |            |            |
| 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 | 233,762.50 | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 233,762.50 |
| SINDICATURA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) |                 |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 2,487.53   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,487.53   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 20,347.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 20,347.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 17,852.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| 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 GIRAS Y LOGISTICA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 10,149.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 17,852.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 22,017.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 22,017.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 45,848.13  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 45,848.13  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 7,556.35   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 7,556.35   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 1,536.23   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,536.23   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 87,057.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 87,057.50  |
| 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  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA | 25,387.50  | 0.00       |

|   |        |                       |            |            |
|---|--------|-----------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 25,387.50  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 64,544.60  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 64,544.60  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 143,418.60 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 429,552.10 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 429,552.10 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 10,149.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 7,793.50   |
| 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   |
| 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  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 67,350.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 451.50     | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 451.50     |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 114,789.40 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 114,789.40 |
| 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  |
| 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 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 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 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 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   |
| 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  |
| 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 DESARROLLO RURAL                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 32,881.00  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 25,434.70  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 25,434.70  |
| 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   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 10,628.00  |
| 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  |
| 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  |
| 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 PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 12,704.90  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 12,704.90  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 35,799.40  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 27,457.80  | 0.00       |
| 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  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 118,689.40 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 194,658.30 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 194,658.30 |
| 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  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 43,301.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 43,301.50  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 155,939.90 | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 45,464.00  | 0.00       |
| 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   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 155,939.90 |
| 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 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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 27,457.80  |
| DIRECCION DE CATASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 67,131.50 | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 82,250.50 | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 82,250.50  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 35,799.40  |
| 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   |
| DIRECCION DE CATASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 67,131.50  |
| 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  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 33,490.50 | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 33,490.50  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 118,689.40 |
| 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   |
| 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  |
| DELEGACIONES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 34,857.50 | 0.00       |
| DELEGACIONES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 34,857.50  |
| 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  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 143,418.60 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,314.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 5,314.00   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,591.50 | 0.00       |
| 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  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,524.00 | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 14,524.00  |
| JEFATURA DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 7,793.50   |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) |        |                      |           |            |
| 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 | 6,014.00  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 6,014.00   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,377.00 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 16,377.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,750.00  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 3,750.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 43,872.00 | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,310.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,081.00 | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,606.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 14,081.00  |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,725.00  | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 4,725.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,600.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,500.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,500.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,229.00  | 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       |
| DELEGACIONES  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 4,453.50   |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 46,655.00 | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 46,655.00  |
| 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 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       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 43,872.00  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,543.70  | 0.00       |

|  |                 |                      |            |            |
|--|-----------------|----------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,543.70   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 8,238.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 8,238.00   |
| 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   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 2,229.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 2,310.00   |
| 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   |
| 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   |
| 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 | 12,837.70  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 12,837.70  |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 18,147.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 11,189.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 11,189.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,847.00   |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 18,147.50  |
| 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   |
| 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 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   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 12,839.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 12,839.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 15,173.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 9,000.00   | 0.00       |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 9,000.00   |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 32,579.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 32,579.00  |
| 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   |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 15,173.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,600.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 18,520.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 18,520.50  |
| 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  |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                 |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 230.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 230.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 230.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 230.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 3,220.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,220.00   |
| 8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                 |                      |            |            |
| 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 |
| SINDICATURA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                 |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 20,347.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,347.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 17,852.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 17,852.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 22,017.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 22,017.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA | 45,848.13  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 45,848.13  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA | 7,556.35   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,556.35   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA | 1,536.23   | 0.00       |

|  |                 |                       |            |            |
|--|-----------------|-----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,536.23   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 429,552.10 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 2,487.53   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,487.53   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 429,552.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,628.00  |
| 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  |
| 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  |
| 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   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 87,057.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 87,057.50  |
| 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 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 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 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  | 27,457.80  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES            | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 27,457.80  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                          | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 194,658.30 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                          | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 194,658.30 |
| 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  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES               | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 43,301.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES               | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 43,301.50  |
| 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 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  |
| 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 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  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                          | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 7,794.50   | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                       | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 64,544.60  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                       | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 64,544.60  |
| 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 PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS          | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 12,704.90  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS          | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 12,704.90  |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA     | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 74,799.00  |
| 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  |
| 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  |
| 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   |
| 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  | 451.50     | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 451.50     |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 155,939.90 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 155,939.90 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA     | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 74,799.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 143,418.60 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA          | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 143,418.60 |
| 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   |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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 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 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 114,789.40 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 114,789.40 |
| 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  |
| 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 PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 7,794.50   |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 25,434.70  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 25,434.70  |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 67,131.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 67,131.50  |
| COORDINACION DE RASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 82,250.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 82,250.50  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 35,799.40  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 35,799.40  |
| CONTRALORIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 33,490.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 33,490.50  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 118,689.40 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 118,689.40 |
| 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       |
| 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 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       |
| EGRESOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| DELEGACIONES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 34,857.50  | 0.00       |
| DELEGACIONES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 34,857.50  |
| 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 ATENCION CIUDADANA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,524.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 14,524.00  |
| 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   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| 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   |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) |        |                      |            |            |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,189.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 11,189.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,813.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 6,813.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,014.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 6,014.00   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,081.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 14,081.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 16,377.00  | 0.00       |
| 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 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 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  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 16,377.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,543.70   | 0.00      |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,543.70  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,500.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,500.00  |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,229.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,229.00  |
| 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,872.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 43,872.00 |
| 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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,750.00   | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,750.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 15,173.00  | 0.00      |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 15,173.00 |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,000.00   | 0.00      |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 9,000.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 32,579.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 32,579.00 |
| 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 DESARROLLO HUMANO  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 8,238.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 8,238.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,406.00   | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 46,655.00  | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 46,655.00 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,300.00   | 0.00      |
| 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 | 12,837.70  | 0.00      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 12,837.70 |
| 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 |
| 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      |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,606.00  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 6,300.00  |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,725.00   | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,725.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,600.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,600.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,520.50  | 0.00      |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 18,520.50 |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,969.00   | 0.00      |
| 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 DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 12,839.00  | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 12,839.00 |
| 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  |
| 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  |
| 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 |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido) |        |                      |            |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 230.00     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 230.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 230.00     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 230.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,220.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,220.00  |
| 8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |        |                      |            |           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 38,586.00  | 0.00      |
| SALA DE REGIDORES  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 233,762.50 | 0.00      |
| SINDICATURA  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 20,533.00  | 0.00      |

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

|  |                 |                       |            |      |
|--|-----------------|-----------------------|------------|------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 10,149.00  | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA       | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 21,469.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                        | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 7,793.50   | 0.00 |
| SECRETARIA GENERAL                                   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 25,186.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO             | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 8,383.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO                                  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 5,036.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                        | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 7,793.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 17,500.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 2,487.53   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 20,347.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 5,314.00   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 17,852.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 22,017.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 45,848.13  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 7,556.35   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA SUBSEMUN | Lista de Raya 1º QNA  | 1,536.23   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 429,552.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 10,628.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 87,057.50  | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                          | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 194,658.30 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                          | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 13,697.00  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER               | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 5,314.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                      | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 67,350.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 451.50     | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 114,789.40 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES               | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 43,301.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 35,414.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA     | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 74,799.00  | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL                                   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 54,483.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNAA | 6,696.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                         | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 32,881.00  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS     | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 16,509.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS          | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 12,704.90  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD            | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 5,314.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE CAPACITACION                             | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 9,706.50   | 0.00 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                     | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 25,387.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES            | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 27,457.80  | 0.00 |
| DIRECCION DE CATASTRO                                | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 67,131.50  | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR                                | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 10,628.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL             | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 28,061.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                          | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 7,794.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 155,939.90 | 0.00 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                       | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 64,544.60  | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 118,689.40 | 0.00 |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                    | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 3,069.00   | 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 |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA              | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 14,693.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE APREMIOS                             | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 8,383.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 10,628.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 143,418.60 | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                           | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 5,314.00   | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 20,591.50  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 30,544.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                            | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 25,434.70  | 0.00 |
| COORDINACION DE MERCADOS                             | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 24,910.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE PERSONAL                                 | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 20,081.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE RASTRO                               | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 82,250.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                         | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 35,799.40  | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS            | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 37,484.00  | 0.00 |
| CONTRALORIA  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 9,500.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 10,628.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE RASTRO                                   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 7,793.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                          | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 33,490.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES      | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 31,444.00  | 0.00 |
| DELEGACIONES   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 34,857.50  | 0.00 |
| COORDINACION SOCIAL                                  | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 15,172.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                   | NOMINA          | Lista de Raya 1º QNA  | 14,524.00  | 0.00 |

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

|  |        |                      |           |      |
|--|--------|----------------------|-----------|------|
| HACIENDA MUNICIPAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,838.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,189.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,813.00  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,014.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,081.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE RASTRO                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,233.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,543.70  | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,500.00  | 0.00 |
| 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 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,872.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,243.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 16,377.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,750.00  | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 15,173.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,000.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 32,579.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,310.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,625.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 8,238.00  | 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 | 12,837.70 | 0.00 |
| DIRECCION DE CATASTRO                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,147.50 | 0.00 |
| DELEGACIONES                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,453.50  | 0.00 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 46,655.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,300.00  | 0.00 |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,725.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,600.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,520.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,847.00  | 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 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,250.00  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 12,839.00 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 28,392.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,606.00  | 0.00 |

8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 230.00   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 230.00   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,220.00 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 13,174,726.96 13,174,726.96

Mvtos de Ctas de Orden 2014 16,469,720.61 19,763,402.35

x-- Mvtos Existencias 16,469,720.61 19,763,402.35

Cargos \$6,588,675.39

Abonos \$6,588,675.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 3,281.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR.

Hoja N° 28

| 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)                           |                    |                             |           |           |
| CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA   | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 3343              | 11,000.00 | 0.00      |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                    |                             |           |           |
| MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL   | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 3343              | 0.00      | 11,000.00 |
|   |                    | 1) ACTIVO                   | 11,000.00 | 11,000.00 |
|   |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 11,000.00 | 11,000.00 |
|   |                    | x-- Mvtos Existencias       | 11,000.00 | 11,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,000.00 |
| Abonos | \$11,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 3,282.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACT 45E POR COMPRA DE 110 TAMBOS DE LAMINA PARA ELABORACION DE CALENTADORES SOLARES PARA 14 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 29

| 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)   |                             |           |           |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO | PAGO RESTANTE DE FACT 45E POR COMPRA D   | Cheque N° 3771              | 0.00      | 13,398.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-    | GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                             |           |           |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO | PAGO RESTANTE DE FACT 45E POR COMPRA D   | Cheque N° 3771              | 13,398.00 | 0.00      |
|                               |  | 1) ACTIVO                   | 13,398.00 | 13,398.00 |
|                               |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 13,398.00 | 13,398.00 |
|                               |  | x-- Mvtos Existencias       | 13,398.00 | 13,398.00 |

Cargos \$13,398.00

Abonos \$13,398.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 3,283.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 30

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°   | Cargo           | Abono       |
|---|---|---|-----------------|-------------|
| <b>CONTRALORIA</b>  |   |   |                 |             |
| ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL   |   |   |                 |             |
| 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  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO                           | Factura N° 4047                                 | 595.00          | 0.00        |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN                          | Factura N° 3882                                 | 840.14          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                      | 1,435.14        | 0.00        |
|   | ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL                       |   | 1,435.14        | 0.00        |
|   |   | <b>CONTRALORIA</b>                              | <b>1,435.14</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |   |   |                 |             |
| 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  | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR                            | Factura N° 4054                                 | 1,050.00        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                      | 1,050.00        | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN          |   | 1,050.00        | 0.00        |
|   |   | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>              | <b>1,050.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>   |   |   |                 |             |
| 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  | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI                          | Factura N° 3934                                 | 595.00          | 0.00        |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA                           | Factura N° 3935                                 | 595.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                      | 1,190.00        | 0.00        |
|   | CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES |   | 1,190.00        | 0.00        |
|   |   | <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b> | <b>1,190.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>   |   |   |                 |             |
| ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.   |   |   |                 |             |
| 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  | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC                           | Factura N° 4070                                 | 595.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                      | 595.00          | 0.00        |
|   | ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.                         |   | 595.00          | 0.00        |
|   |   | <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>               | <b>595.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>   |   |   |                 |             |
| 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  | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A                           | Factura N° 3994                                 | 133.01          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                      | 133.01          | 0.00        |
|   | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                |   | 133.01          | 0.00        |
|   |   | <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>         | <b>133.01</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |   |   |                 |             |
| CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  |   |   |                 |             |
| 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  | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1                         | Factura N° 3929                                 | 1,123.00        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                      | 1,123.00        | 0.00        |
|   | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  |   | 1,123.00        | 0.00        |
|   |   | <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                | <b>1,123.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>   |   |   |                 |             |

## DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

## 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                   | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO | Factura N° 4276            | 510.01        | 0.00        |
|  |                                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 510.01        | 0.00        |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA         |                                  |                            | 510.01        | 0.00        |
| <b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b> |                                  |                            | <b>510.01</b> | <b>0.00</b> |

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

|   |  |                            |                 |             |
|---|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                          | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA | Factura N° 3883            | 595.00          | 0.00        |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                          | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO      | Factura N° 3880            | 595.00          | 0.00        |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,190.00        | 0.00        |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |  |                            | 1,190.00        | 0.00        |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>      |  |                            | <b>1,190.00</b> | <b>0.00</b> |

## DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

## 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                          | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET | Factura N° 3864            | 444.00        | 0.00        |
|   |                                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 444.00        | 0.00        |
| ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN |                                     |                            | 444.00        | 0.00        |
| <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>          |                                     |                            | <b>444.00</b> | <b>0.00</b> |

## Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

## 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 | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC | Factura N° 4048            | 1,190.00        | 0.00        |
|                                      |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,190.00        | 0.00        |
| EGRESOS GENERALES                    |                                       |                            | 1,190.00        | 0.00        |
| <b>Hacienda Municipal</b>            |                                       |                            | <b>1,190.00</b> | <b>0.00</b> |

## JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## 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 | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM | Factura N° 4005 | 1,580.00 | 0.00 |
|                                      |                                       | 1) ACTIVO       | 1,580.00 | 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                          | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO | Factura N° 3870            | 595.00          | 0.00        |
|   |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 595.00          | 0.00        |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT |                                       |                            | 2,175.00        | 0.00        |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>       |                                       |                            | <b>2,175.00</b> | <b>0.00</b> |

## JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

|  |                          |                            |               |             |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                     | COMPRA DE TONER HP NEGRO | Factura N° 3787            | 595.00        | 0.00        |
|  |                          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 595.00        | 0.00        |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPI |                          |                            | 595.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                   |                          |                            | <b>595.00</b> | <b>0.00</b> |

## JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

## 1) ACTIVO

1.2.4.2.3-5231-0001-401-1- CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

|                                      |                                       |                 |          |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ | Factura N° 8847 | 5,955.00 | 0.00 |
|                                      |                                       | 1) ACTIVO       | 5,955.00 | 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 | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN | Factura N° 3836            | 260.00 | 0.00 |
|                                      |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 260.00 | 0.00 |

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 6,215.00 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 | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3849            | 1,390.00 | 0.00 |
|                                      |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,390.00 | 0.00 |

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 1,390.00 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 1,390.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

1) ACTIVO

1.2.4.2.3-5231-0001-401-1- CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO

|                                      |                                   |                 |          |      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY | Factura N° 4013 | 1,660.01 | 0.00 |
|                                      |                                   | 1) ACTIVO       | 1,660.01 | 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 | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR  | Factura N° 4196            | 78.00  | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065            | 545.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064            | 144.00 | 0.00 |
|                                      |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 767.00 | 0.00 |

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 2,427.01 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2,427.01 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 | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB | Factura N° 4078            | 133.01 | 0.00 |
|                                      |                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 133.01 | 0.00 |

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 133.01 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 133.01 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)

|                                      |   |                |      |           |
|--------------------------------------|---|----------------|------|-----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M | Cheque N° 3722 | 0.00 | 21,795.18 |
|--------------------------------------|---|----------------|------|-----------|

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 | 12,600.17 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 12,600.17 |
|  |                     | 1) ACTIVO      | 12,600.17 | 34,395.35 |

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 | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA | Factura N° 3883 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM  | Factura N° 4005 | 1,580.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM  | Factura N° 4005 | 0.00     | 1,580.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO      | Factura N° 3880 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO      | Factura N° 3880 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN | Factura N° 3882 | 840.14   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN | Factura N° 3882 | 0.00     | 840.14   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR | Factura N° 4196 | 78.00    | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR | Factura N° 4196 | 0.00     | 78.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ  | Factura N° 8847 | 5,955.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ  | Factura N° 8847 | 0.00     | 5,955.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN  | Factura N° 3836 | 260.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN  | Factura N° 3836 | 0.00     | 260.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TONER HP NEGRO               | Factura N° 3787 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TONER HP NEGRO               | Factura N° 3787 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3849 | 1,390.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3849 | 0.00     | 1,390.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3934 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3934 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA  | Factura N° 3935 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA  | Factura N° 3935 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA | Factura N° 3883 | 595.00   | 0.00     |

|                                      |   |                 |           |           |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 4047 | 0.00      | 595.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 545.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 0.00      | 545.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 144.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 0.00      | 144.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 133.01    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 0.00      | 133.01    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 1,123.00  | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 0.00      | 1,123.00  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 3870 | 595.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 3870 | 0.00      | 595.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY       | Factura N° 4013 | 1,660.01  | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY       | Factura N° 4013 | 0.00      | 1,660.01  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4048 | 1,190.00  | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4048 | 0.00      | 1,190.00  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4070 | 595.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4070 | 0.00      | 595.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET     | Factura N° 3864 | 444.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET     | Factura N° 3864 | 0.00      | 444.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB          | Factura N° 4078 | 133.01    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB          | Factura N° 4078 | 0.00      | 133.01    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR    | Factura N° 4054 | 1,050.00  | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR    | Factura N° 4054 | 0.00      | 1,050.00  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO        | Factura N° 4276 | 510.01    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO        | Factura N° 4276 | 0.00      | 510.01    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 4047 | 595.00    | 0.00      |
|                                      |   |                 | 2) PASIVO | 21,795.18 |
|                                      |   |                 |           | 21,795.18 |

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 | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 0.00 | 133.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 0.00 | 1,123.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 3870 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4048 | 0.00 | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4070 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET     | Factura N° 3864 | 0.00 | 444.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB          | Factura N° 4078 | 0.00 | 133.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR    | Factura N° 4054 | 0.00 | 1,050.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN  | Factura N° 3882 | 0.00 | 840.14   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR  | Factura N° 4196 | 0.00 | 78.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 0.00 | 545.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 0.00 | 144.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN   | Factura N° 3836 | 0.00 | 260.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TONER HP NEGRO                | Factura N° 3787 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI  | Factura N° 3849 | 0.00 | 1,390.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI  | Factura N° 3934 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA   | Factura N° 3935 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA  | Factura N° 3883 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO       | Factura N° 3880 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO        | Factura N° 4276 | 0.00 | 510.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 4047 | 0.00 | 595.00   |

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 | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM | Factura N° 4005 | 0.00 | 1,580.00 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|----------|

8.2.2.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de vídeo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                      |                                       |                 |      |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ | Factura N° 8847 | 0.00 | 5,955.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY     | Factura N° 4013 | 0.00 | 1,660.01 |

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 | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN  | Factura N° 3882 | 840.14   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN  | Factura N° 3882 | 0.00     | 840.14   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR  | Factura N° 4196 | 78.00    | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR  | Factura N° 4196 | 0.00     | 78.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 545.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 0.00     | 545.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 144.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 0.00     | 144.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 133.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 0.00     | 133.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 1,123.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 0.00     | 1,123.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE TONER HP NEGRO                | Factura N° 3787 | 595.00   | 0.00     |

|  |  |                 |          |          |
|--|--|-----------------|----------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TONER HP NEGRO               | Factura N° 3787 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3849 | 1,390.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3849 | 0.00     | 1,390.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3934 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3934 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA  | Factura N° 3935 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA  | Factura N° 3935 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA | Factura N° 3883 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA | Factura N° 3883 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO      | Factura N° 3880 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO      | Factura N° 3880 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO  | Factura N° 3870 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO  | Factura N° 3870 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN  | Factura N° 3836 | 260.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN  | Factura N° 3836 | 0.00     | 260.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO       | Factura N° 4276 | 510.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO       | Factura N° 4276 | 0.00     | 510.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO  | Factura N° 4047 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO  | Factura N° 4047 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC  | Factura N° 4048 | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC  | Factura N° 4048 | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC  | Factura N° 4070 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC  | Factura N° 4070 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET    | Factura N° 3864 | 444.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET    | Factura N° 3864 | 0.00     | 444.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB         | Factura N° 4078 | 133.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB         | Factura N° 4078 | 0.00     | 133.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR   | Factura N° 4054 | 1,050.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR   | Factura N° 4054 | 0.00     | 1,050.00 |
| 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   | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM  | Factura N° 4005 | 1,580.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM  | Factura N° 4005 | 0.00     | 1,580.00 |
| 8.2.4.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                 |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ  | Factura N° 8847 | 0.00     | 5,955.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ  | Factura N° 8847 | 5,955.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY      | Factura N° 4013 | 1,660.01 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY      | Factura N° 4013 | 0.00     | 1,660.01 |
| 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   | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN  | Factura N° 3836 | 260.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN  | Factura N° 3836 | 0.00     | 260.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TONER HP NEGRO               | Factura N° 3787 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TONER HP NEGRO               | Factura N° 3787 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3849 | 1,390.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3849 | 0.00     | 1,390.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3934 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI | Factura N° 3934 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA  | Factura N° 3935 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA  | Factura N° 3935 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA | Factura N° 3883 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA | Factura N° 3883 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO      | Factura N° 3880 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO  | Factura N° 4047 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO  | Factura N° 4047 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC  | Factura N° 4048 | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC  | Factura N° 4048 | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC  | Factura N° 4070 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC  | Factura N° 4070 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET    | Factura N° 3864 | 444.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET    | Factura N° 3864 | 0.00     | 444.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB         | Factura N° 4078 | 133.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB         | Factura N° 4078 | 0.00     | 133.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR   | Factura N° 4054 | 1,050.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR   | Factura N° 4054 | 0.00     | 1,050.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO       | Factura N° 4276 | 510.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO       | Factura N° 4276 | 0.00     | 510.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO      | Factura N° 3880 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN | Factura N° 3882 | 840.14   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN | Factura N° 3882 | 0.00     | 840.14   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V   | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR | Factura N° 4196 | 78.00    | 0.00     |

|   |   |                 |          |          |
|---|---|-----------------|----------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR  | Factura N° 4196 | 0.00     | 78.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 545.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 0.00     | 545.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 144.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 0.00     | 144.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 133.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 0.00     | 133.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 1,123.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 0.00     | 1,123.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 3870 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 3870 | 0.00     | 595.00   |
| 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  | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM   | Factura N° 4005 | 0.00     | 1,580.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM   | Factura N° 4005 | 1,580.00 | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)   |   |                 |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY       | Factura N° 4013 | 1,660.01 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ   | Factura N° 8847 | 5,955.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ   | Factura N° 8847 | 0.00     | 5,955.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY       | Factura N° 4013 | 0.00     | 1,660.01 |
| 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  | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA   | Factura N° 3935 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA   | Factura N° 3935 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TONER HP NEGRO                | Factura N° 3787 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TONER HP NEGRO                | Factura N° 3787 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI  | Factura N° 3849 | 1,390.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI  | Factura N° 3849 | 0.00     | 1,390.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI  | Factura N° 3934 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI  | Factura N° 3934 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN   | Factura N° 3836 | 260.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN   | Factura N° 3836 | 0.00     | 260.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA  | Factura N° 3883 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA  | Factura N° 3883 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO       | Factura N° 3880 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO       | Factura N° 3880 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN  | Factura N° 3882 | 840.14   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN  | Factura N° 3882 | 0.00     | 840.14   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR  | Factura N° 4196 | 78.00    | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR  | Factura N° 4196 | 0.00     | 78.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 545.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 0.00     | 545.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO        | Factura N° 4276 | 510.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO        | Factura N° 4276 | 0.00     | 510.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 4047 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 4047 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB          | Factura N° 4078 | 0.00     | 133.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR    | Factura N° 4054 | 1,050.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR    | Factura N° 4054 | 0.00     | 1,050.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 3870 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4048 | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4048 | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4070 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4070 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET     | Factura N° 3864 | 444.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET     | Factura N° 3864 | 0.00     | 444.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB          | Factura N° 4078 | 133.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 1,123.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 0.00     | 1,123.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 3870 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 0.00     | 144.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 133.01   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 0.00     | 133.01   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 144.00   | 0.00     |
| 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  | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM   | Factura N° 4005 | 0.00     | 1,580.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM   | Factura N° 4005 | 1,580.00 | 0.00     |
| 8.2.6.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                 |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ   | Factura N° 8847 | 5,955.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ   | Factura N° 8847 | 0.00     | 5,955.00 |

|   |   |                 |            |            |
|---|---|-----------------|------------|------------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY       | Factura N° 4013 | 1,660.01   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY       | Factura N° 4013 | 0.00       | 1,660.01   |
| 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  | POR COMPRA DE CABLE PARA LA COMPUTADOR  | Factura N° 4196 | 78.00      | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA C | Factura N° 4065 | 545.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MEMORIA SD 4GB PARA CAMA  | Factura N° 4064 | 144.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMRPA DE MOUSE OPTICO PARA USO A   | Factura N° 3994 | 133.01     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 12A NEGRO LASEJET 1 | Factura N° 3929 | 1,123.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 3870 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA USO ADMIN   | Factura N° 3836 | 260.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TONER HP NEGRO                | Factura N° 3787 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI  | Factura N° 3849 | 1,390.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE DISCO DURO PARA USO ADMI  | Factura N° 3934 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER NEGRO GENERICO PA   | Factura N° 3935 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TOENR HP PARA USO ADMINISTRA  | Factura N° 3883 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO       | Factura N° 3880 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CABLE Y CONECTRO PARA IN  | Factura N° 3882 | 840.14     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4048 | 1,190.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER 13A NEGRO GENERIC   | Factura N° 4070 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TINTA HP EGRO DESKJET     | Factura N° 3864 | 444.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB          | Factura N° 4078 | 133.01     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 104 NEGR    | Factura N° 4054 | 1,050.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TINTA HP 701 NEGRO        | Factura N° 4276 | 510.01     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE TONER HP NEGRO GENERICO   | Factura N° 4047 | 595.00     | 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  | POR COMPRA DE MONITOR LCD PARA SISTEM   | Factura N° 4005 | 1,580.00   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                 |            |            |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA CAMPAÑ   | Factura N° 8847 | 5,955.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY       | Factura N° 4013 | 1,660.01   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                 | 87,180.72  | 87,180.72  |
| Mvtos de Clas de Orden 2014   |   |                 | 121,576.07 | 143,371.25 |
| x-- Mvtos Existencias   |   |                 | 121,576.07 | 143,371.25 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$56,190.53 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$56,190.53 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 3,284.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 4A POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEVO CONTINENTAL EN COMIDA OFRECIDA A VISITANTES DE LA CIUDAD DE OSNARD CON MOTIVO DEL 50 HERMANAMIENTO CON DICHA CIUDAD.

Hoja N° 37

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                                  | Cargo            | Abono            |
|--|---|--|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>   |   |  |                  |                  |
| 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                                       |   |  |                  |                  |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 4,060.00         | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 4,060.00         | 0.00             |
|  |   | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO     | 4,060.00         | 0.00             |
|  |   | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b> | <b>4,060.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |  |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |  |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |  |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |   |  |                  |                  |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Cheque N° 3724                           | 0.00             | 4,060.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                                | 0.00             | 4,060.00         |
| 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)  |   |  |                  |                  |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 0.00             | 4,060.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |  |                  |                  |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 4,060.00         | 0.00             |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 0.00             | 4,060.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |  |                  |                  |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 4,060.00         | 0.00             |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 0.00             | 4,060.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |  |                  |                  |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 4,060.00         | 0.00             |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 0.00             | 4,060.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |  |                  |                  |
| FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE  | PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI | Factura N° 4A                            | 4,060.00         | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS      | 16,240.00        | 16,240.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014              | 16,240.00        | 20,300.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>             | <b>16,240.00</b> | <b>20,300.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,060.00 |
| Abonos | \$4,060.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 3,285.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 377 POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA DESAYUNO OFRECIDO A VISITANTES DURANTE EL FESTEJO DEL 50 ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO CON LA CD DE OXNARD CALIFORNIA.

Hoja N° 38

| 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   |                                       |                                      |           |           |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 12,000.00 | 0.00      |
|   |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS           | 12,000.00 | 0.00      |
|   |                                       | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 12,000.00 | 0.00      |
|   |                                       | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA    | 12,000.00 | 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)                         |                                       |                                      |           |           |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Cheque N° 3726                       | 0.00      | 12,000.00 |
|   |                                       | 1) ACTIVO                            | 0.00      | 12,000.00 |
| 2) PASIVO   |                                       |                                      |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                                      |           |           |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 12,000.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 0.00      | 12,000.00 |
|   |                                       | 2) PASIVO                            | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                                      |           |           |
| 8.2.2.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                       |                                      |           |           |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 0.00      | 12,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                       |                                      |           |           |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 12,000.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 0.00      | 12,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                       |                                      |           |           |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 12,000.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 0.00      | 12,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                       |                                      |           |           |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 12,000.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 0.00      | 12,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                       |                                      |           |           |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO | Factura N° 377                       | 12,000.00 | 0.00      |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  | 48,000.00 | 48,000.00 |
|   |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014          | 60,000.00 | 72,000.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias                | 60,000.00 | 72,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,000.00 |
| Abonos | \$24,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 3,286.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA Y CEMENTO PARA BISIPUERTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA.

Hoja N° 39

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo  | Abono            |
|--|--|-----------------|--|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                   |  |                 |  |                  |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |  |                 |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                 |  |                  |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO           |  |                 |  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2971 | 9,600.00   | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP  | Factura N° 2970 | 9,600.00   | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2969 | 9,600.00   | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2968 | 9,600.00   | 0.00             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  |                 |  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA | Factura N° 2972 | 5,520.00   | 0.00             |
|  |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 43,920.00        |
|  |  |                 | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 43,920.00        |
|  |  |                 | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             | <b>43,920.00</b> |
|  |  |                 |  | <b>0.00</b>      |

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 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BICIP Cheque N° 3729 0.00 43,920.00

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 Salida Ref N° Almacen 0.00 43,920.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 43,920.00 0.00

1) ACTIVO 43,920.00 87,840.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2969 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA Factura N° 2972 5,520.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA Factura N° 2972 0.00 5,520.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2971 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2971 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP Factura N° 2970 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP Factura N° 2970 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2969 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2968 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2968 0.00 9,600.00

2) PASIVO 43,920.00 43,920.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2969 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2968 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2971 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP Factura N° 2970 0.00 9,600.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA Factura N° 2972 0.00 5,520.00

8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2969 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2968 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2968 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2969 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2971 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P Factura N° 2971 0.00 9,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP Factura N° 2970 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP Factura N° 2970 0.00 9,600.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA Factura N° 2972 0.00 5,520.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA Factura N° 2972 5,520.00 0.00

8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

|  |  |                 |            |            |
|--|--|-----------------|------------|------------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2971 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2971 | 0.00       | 9,600.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP  | Factura N° 2970 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP  | Factura N° 2970 | 0.00       | 9,600.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2969 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2969 | 0.00       | 9,600.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2968 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2968 | 0.00       | 9,600.00   |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |                 |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA | Factura N° 2972 | 5,520.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA | Factura N° 2972 | 0.00       | 5,520.00   |
| 8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |  |                 |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2971 | 0.00       | 9,600.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2971 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP  | Factura N° 2970 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP  | Factura N° 2970 | 0.00       | 9,600.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2969 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2969 | 0.00       | 9,600.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2968 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2968 | 0.00       | 9,600.00   |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                 |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA | Factura N° 2972 | 5,520.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA | Factura N° 2972 | 0.00       | 5,520.00   |
| 8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)             |  |                 |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2971 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BICIP  | Factura N° 2970 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2969 | 9,600.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE CEMENTO GRIS P | Factura N° 2968 | 9,600.00   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)    |  |                 |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLALACK PARA | Factura N° 2972 | 5,520.00   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                 | 175,680.00 | 175,680.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                 | 263,520.00 | 307,440.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                 | 263,520.00 | 307,440.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$131,760.00 |
|--------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Abonos | \$131,760.00 |
|--------|--------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 3,287.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 41

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°  | Cargo            | Abono       |
|--|--|--|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>   |  |  |                  |             |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS   |  |  |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |                  |             |
| 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                                       |  |  |                  |             |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126                                     | 5,568.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124                                     | 5,568.00         | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 11,136.00        | 0.00        |
|  |  | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS   | 11,136.00        | 0.00        |
|  |  | <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                 | <b>11,136.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>   |  |  |                  |             |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE  |  |  |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |                  |             |
| 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                                       |  |  |                  |             |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128                                     | 1,392.00         | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 1,392.00         | 0.00        |
|  |  | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE          | 1,392.00         | 0.00        |
|  |  | <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b> | <b>1,392.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |  |                  |             |
| 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   | PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION D | Cheque N° 3730                                     | 0.00             | 12,528.00   |
| 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                                     | 12,528.00        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen                                     | 0.00             | 12,528.00   |
|  |  | 1) ACTIVO  | 12,528.00        | 25,056.00   |
| 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   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128                                     | 1,392.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128                                     | 0.00             | 1,392.00    |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126                                     | 5,568.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126                                     | 0.00             | 5,568.00    |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124                                     | 5,568.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124                                     | 0.00             | 5,568.00    |
|  |  | 2) PASIVO  | 12,528.00        | 12,528.00   |
| 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)  |  |  |                  |             |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128                                     | 0.00             | 1,392.00    |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126                                     | 0.00             | 5,568.00    |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124                                     | 0.00             | 5,568.00    |
| 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |  |                  |             |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128                                     | 1,392.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128                                     | 0.00             | 1,392.00    |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126                                     | 5,568.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126                                     | 0.00             | 5,568.00    |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124                                     | 5,568.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124                                     | 0.00             | 5,568.00    |
| 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |  |                  |             |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128                                     | 1,392.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128                                     | 0.00             | 1,392.00    |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126                                     | 5,568.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126                                     | 0.00             | 5,568.00    |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124                                     | 5,568.00         | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124                                     | 0.00             | 5,568.00    |
| 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |  |                  |             |

|  |  |                |           |           |
|--|--|----------------|-----------|-----------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126 | 5,568.00  | 0.00      |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126 | 0.00      | 5,568.00  |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124 | 5,568.00  | 0.00      |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124 | 0.00      | 5,568.00  |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128 | 1,392.00  | 0.00      |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128 | 0.00      | 1,392.00  |
| 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |                |           |           |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE IMPRESION DE REQUI  | Factura N° 128 | 1,392.00  | 0.00      |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | COMPRA DE ORDEN DE INSPECCION DE OFIC  | Factura N° 126 | 5,568.00  | 0.00      |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS   | POR COMPRA DE PAPELERIA DE REQUISICION | Factura N° 124 | 5,568.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                | 50,112.00 | 50,112.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                | 75,168.00 | 87,696.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                | 75,168.00 | 87,696.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$37,584.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$37,584.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 3,288.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 43

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|--|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |   |                            |           |           |
| EGRESOS GENERALES  |   |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                            |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN                        | Factura N° 44              | 406.00    | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 406.00    | 0.00      |
|  |   | EGRESOS GENERALES          | 406.00    | 0.00      |
|  |   | <b>Hacienda Municipal</b>  | 406.00    | 0.00      |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |   |                            |           |           |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO   |   |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                            |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI                          | Factura N° 38              | 1,044.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT                          | Factura N° 24              | 1,438.40  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,482.40  | 0.00      |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC  |                            | 2,482.40  | 0.00      |
|  | <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>         |                            | 2,482.40  | 0.00      |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                            |           |           |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.   |   |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                            |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI                         | Factura N° 45              | 986.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C                           | Factura N° 22              | 4,408.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T                         | Factura N° 23              | 2,552.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,946.00  | 0.00      |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 7,946.00  | 0.00      |
|  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    |                            | 7,946.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |           |           |
| 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 DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACIO                          | Cheque N° 3731             | 0.00      | 10,834.40 |
| 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             | 10,834.40 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen             | 0.00      | 10,834.40 |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 10,834.40 | 21,668.80 |
| 2) PASIVO  |   |                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                            |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C                           | Factura N° 22              | 0.00      | 4,408.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T                         | Factura N° 23              | 2,552.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T                         | Factura N° 23              | 0.00      | 2,552.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN                        | Factura N° 44              | 0.00      | 406.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI                          | Factura N° 38              | 1,044.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI                          | Factura N° 38              | 0.00      | 1,044.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT                          | Factura N° 24              | 1,438.40  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT                          | Factura N° 24              | 0.00      | 1,438.40  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C                           | Factura N° 22              | 4,408.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI                         | Factura N° 45              | 986.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI                         | Factura N° 45              | 0.00      | 986.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN                        | Factura N° 44              | 406.00    | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO                  | 10,834.40 | 10,834.40 |
| 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   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT                          | Factura N° 24              | 0.00      | 1,438.40  |

|  |  |               |           |           |
|--|--|---------------|-----------|-----------|
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C    | Factura N° 22 | 0.00      | 4,408.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T  | Factura N° 23 | 0.00      | 2,552.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI  | Factura N° 45 | 0.00      | 986.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN | Factura N° 44 | 0.00      | 406.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI   | Factura N° 38 | 0.00      | 1,044.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |               |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI  | Factura N° 45 | 986.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI  | Factura N° 45 | 0.00      | 986.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN | Factura N° 44 | 406.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN | Factura N° 44 | 0.00      | 406.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C    | Factura N° 22 | 4,408.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C    | Factura N° 22 | 0.00      | 4,408.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T  | Factura N° 23 | 2,552.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T  | Factura N° 23 | 0.00      | 2,552.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI   | Factura N° 38 | 1,044.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI   | Factura N° 38 | 0.00      | 1,044.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT   | Factura N° 24 | 1,438.40  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT   | Factura N° 24 | 0.00      | 1,438.40  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |               |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT   | Factura N° 24 | 1,438.40  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT   | Factura N° 24 | 0.00      | 1,438.40  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C    | Factura N° 22 | 4,408.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C    | Factura N° 22 | 0.00      | 4,408.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T  | Factura N° 23 | 2,552.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T  | Factura N° 23 | 0.00      | 2,552.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN | Factura N° 44 | 406.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN | Factura N° 44 | 0.00      | 406.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI   | Factura N° 38 | 1,044.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI   | Factura N° 38 | 0.00      | 1,044.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI  | Factura N° 45 | 0.00      | 986.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI  | Factura N° 45 | 986.00    | 0.00      |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |               |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT   | Factura N° 24 | 1,438.40  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT   | Factura N° 24 | 0.00      | 1,438.40  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI  | Factura N° 45 | 986.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI  | Factura N° 45 | 0.00      | 986.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN | Factura N° 44 | 406.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN | Factura N° 44 | 0.00      | 406.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI   | Factura N° 38 | 1,044.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI   | Factura N° 38 | 0.00      | 1,044.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C    | Factura N° 22 | 4,408.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C    | Factura N° 22 | 0.00      | 4,408.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T  | Factura N° 23 | 2,552.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T  | Factura N° 23 | 0.00      | 2,552.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |               |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACI  | Factura N° 45 | 986.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE SELLO DE RECIBIDO NOMIN | Factura N° 44 | 406.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE FORMAS DE CERTIFICACI   | Factura N° 38 | 1,044.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN T  | Factura N° 23 | 2,552.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR IMPRESION DE BITACORA DE REGLAMENT   | Factura N° 24 | 1,438.40  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO C    | Factura N° 22 | 4,408.00  | 0.00      |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |               | 43,337.60 | 43,337.60 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |               | 65,006.40 | 75,840.80 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |               | 65,006.40 | 75,840.80 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,503.20 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$32,503.20 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 3,289.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45 POR SERVICIO DE PENSION PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, TESORERIA Y DSP  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 45

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| Oficialia Mayor Administrativa   |  |                                     |          |          |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.   |  |                                     |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |          |          |
| 5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                       |  |                                     |          |          |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 1,650.01 | 0.00     |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,650.01 | 0.00     |
|  | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                                     | 1,650.01 | 0.00     |
|  |  | Oficialia Mayor Administrativa      | 1,650.01 | 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/Tesoreria)                                  |  |                                     |          |          |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Cheque N° 3732                      | 0.00     | 1,650.01 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,650.01 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES CORTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)               |  |                                     |          |          |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 1,650.01 | 0.00     |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 0.00     | 1,650.01 |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,650.01 | 1,650.01 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |          |          |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 0.00     | 1,650.01 |
| 8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |          |          |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 1,650.01 | 0.00     |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 0.00     | 1,650.01 |
| 8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |          |          |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 1,650.01 | 0.00     |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 0.00     | 1,650.01 |
| 8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |          |          |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 1,650.01 | 0.00     |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 0.00     | 1,650.01 |
| 8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |          |          |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID                 | Factura N° 45                       | 1,650.01 | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,600.04 | 6,600.04 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 8,250.05 | 9,900.06 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 8,250.05 | 9,900.06 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,300.02 |
| Abonos | \$3,300.02 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 3,290.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA.

Hoja N° 46

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°  | Cargo           | Abono       |
|--|--|--|-----------------|-------------|
| <b>Coordinación de Rastro</b>  |  |  |                 |             |
| 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            |  |  |                 |             |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245   | 439.07          | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 439.07          | 0.00        |
|  |  | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                          | 439.07          | 0.00        |
|  |  | <b>Coordinación de Rastro</b>                                  | <b>439.07</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                  |  |  |                 |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  |  |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN            |  |  |                 |             |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745   | 362.45          | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 362.45          | 0.00        |
|  |  | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | 362.45          | 0.00        |
|  |  | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                  | <b>362.45</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                          |  |  |                 |             |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                       |  |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN            |  |  |                 |             |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284   | 744.76          | 0.00        |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259   | 912.97          | 0.00        |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310   | 2,559.65        | 0.00        |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311   | 234.00          | 0.00        |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575   | 324.87          | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 4,776.25        | 0.00        |
|  |  | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                       | 4,776.25        | 0.00        |
|  |  | <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>          | <b>4,776.25</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |                 |             |
| 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            |  |  |                 |             |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736   | 399.97          | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 399.97          | 0.00        |
|  |  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 399.97          | 0.00        |
|  |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             | <b>399.97</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                 |  |  |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |  |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN            |  |  |                 |             |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751   | 530.94          | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 530.94          | 0.00        |
|  |  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC | 530.94          | 0.00        |
|  |  | <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>        | <b>530.94</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                 |  |  |                 |             |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.                              |  |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN            |  |  |                 |             |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | METERIAL PARA AMBULACIAS ATENCION PRE    | Factura N° 660   | 3,479.93        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 3,479.93        | 0.00        |
|  |  | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.              | 3,479.93        | 0.00        |
|  |  | <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                 | <b>3,479.93</b> | <b>0.00</b> |

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)

|  |   |                |          |          |
|--|---|----------------|----------|----------|
| VELASCO MENDOZA FEDERICO   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M | Cheque N° 3733 | 0.00     | 9,988.61 |
| 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 | 9,988.61 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen | 0.00     | 9,988.61 |

1) ACTIVO

9,988.61 19,977.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                          |  |                |          |          |
|--------------------------|--|----------------|----------|----------|
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 234.00   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 0.00     | 234.00   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 362.45   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 0.00     | 362.45   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 744.76   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 0.00     | 744.76   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 912.97   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 0.00     | 912.97   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 439.07   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 0.00     | 439.07   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 2,559.65 | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 0.00     | 2,559.65 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 0.00     | 399.97   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA AMBULCIAS ATENCION PRE     | Factura N° 660 | 3,479.93 | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA AMBULCIAS ATENCION PRE     | Factura N° 660 | 0.00     | 3,479.93 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 530.94   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 0.00     | 530.94   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 324.87   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 0.00     | 324.87   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 399.97   | 0.00     |

2) PASIVO

9,988.61 9,988.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                          |  |                |      |          |
|--------------------------|--|----------------|------|----------|
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 0.00 | 744.76   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 0.00 | 912.97   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 0.00 | 439.07   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 0.00 | 2,559.65 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 0.00 | 234.00   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 0.00 | 362.45   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 0.00 | 530.94   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 0.00 | 324.87   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 0.00 | 399.97   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA AMBULCIAS ATENCION PRE     | Factura N° 660 | 0.00 | 3,479.93 |

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

|                          |  |                |          |          |
|--------------------------|--|----------------|----------|----------|
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 530.94   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 0.00     | 530.94   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 324.87   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 0.00     | 324.87   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 399.97   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 0.00     | 399.97   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA AMBULCIAS ATENCION PRE     | Factura N° 660 | 3,479.93 | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA AMBULCIAS ATENCION PRE     | Factura N° 660 | 0.00     | 3,479.93 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 0.00     | 439.07   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 2,559.65 | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 0.00     | 2,559.65 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 234.00   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 0.00     | 234.00   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 362.45   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 0.00     | 362.45   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 744.76   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 0.00     | 744.76   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 912.97   | 0.00     |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 0.00     | 912.97   |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 439.07   | 0.00     |

8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                          |                                       |                |        |        |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|--------|
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA     | Factura N° 284 | 0.00   | 744.76 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU | Factura N° 259 | 912.97 | 0.00   |

|   |  |                |           |           |
|---|--|----------------|-----------|-----------|
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 0.00      | 912.97    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 439.07    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 0.00      | 439.07    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 2,559.65  | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 0.00      | 2,559.65  |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 234.00    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 0.00      | 234.00    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 362.45    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 0.00      | 362.45    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 530.94    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 0.00      | 530.94    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 324.87    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 0.00      | 324.87    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 399.97    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 0.00      | 399.97    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA AMBULACIAS ATENCION PRE    | Factura N° 660 | 3,479.93  | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA AMBULACIAS ATENCION PRE    | Factura N° 660 | 0.00      | 3,479.93  |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 744.76    | 0.00      |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                |           |           |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA AMBULACIAS ATENCION PRE    | Factura N° 660 | 0.00      | 3,479.93  |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 0.00      | 362.45    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 530.94    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 0.00      | 530.94    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 324.87    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 0.00      | 324.87    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 399.97    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 0.00      | 399.97    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA AMBULACIAS ATENCION PRE    | Factura N° 660 | 3,479.93  | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 362.45    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 0.00      | 439.07    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 2,559.65  | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 0.00      | 2,559.65  |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 234.00    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 0.00      | 234.00    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 744.76    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 0.00      | 744.76    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 912.97    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 0.00      | 912.97    |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 439.07    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                |           |           |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 284 | 744.76    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA CONTENEDORES DE ASEO PU    | Factura N° 259 | 912.97    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TAPA DE REGISTRO RASTRO M  | Factura N° 245 | 439.07    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 310 | 2,559.65  | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA        | Factura N° 311 | 234.00    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN UNIDA   | Factura N° 745 | 362.45    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA TRABAJOS DE CORTES Y REPARACIONES   | Factura N° 751 | 530.94    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS DEL P | Factura N° 575 | 324.87    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | PARA INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCI  | Factura N° 736 | 399.97    | 0.00      |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | METERIAL PARA AMBULACIAS ATENCION PRE    | Factura N° 660 | 3,479.93  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                | 39,954.44 | 39,954.44 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                | 59,931.66 | 69,920.27 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                | 59,931.66 | 69,920.27 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$29,965.83 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$29,965.83 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 3,291.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 10 - 12 POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQUE SY JARDINES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 49

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo  | Abono            |
|--|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |                                       |                |  |                  |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES   |                                       |                |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |                |  |                  |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA  |                                       |                |  |                  |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 3,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 6,000.00   | 0.00             |
|  |                                       |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 9,000.00         |
|  |                                       |                | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 9,000.00         |
|  |                                       |                | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>              | <b>9,000.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                                       |                |  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |                                       |                |  |                  |
| 1) ACTIVO  |                                       |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |                                       |                |  |                  |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | Cheque N° 3734 | 0.00   | 9,000.00         |
| 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 | 9,000.00   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00   | 9,000.00         |
|  |                                       |                | 1) ACTIVO  | 9,000.00         |
|  |                                       |                |  | 18,000.00        |
| 2) PASIVO  |                                       |                |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                  |                                       |                |  |                  |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 3,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 0.00   | 3,000.00         |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 6,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 0.00   | 6,000.00         |
|  |                                       |                | 2) PASIVO  | 9,000.00         |
|  |                                       |                |  | 9,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                                       |                |  |                  |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 0.00   | 3,000.00         |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 0.00   | 6,000.00         |
| 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                                       |                |  |                  |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 3,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 0.00   | 3,000.00         |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 6,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 0.00   | 6,000.00         |
| 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)   |                                       |                |  |                  |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 3,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 0.00   | 3,000.00         |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 6,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 0.00   | 6,000.00         |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                       |                |  |                  |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 3,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 0.00   | 3,000.00         |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 6,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 0.00   | 6,000.00         |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)  |                                       |                |  |                  |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 12  | 3,000.00   | 0.00             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN   | COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRE | Factura N° 10  | 6,000.00   | 0.00             |
|  |                                       |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                    | 36,000.00        |
|  |                                       |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014                            | 54,000.00        |
|  |                                       |                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                           | <b>54,000.00</b> |
|  |                                       |                |  | <b>63,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$27,000.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$27,000.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 3,292.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBO 8 POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 51

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°   | Cargo            | Abono            |
|--|--|---|------------------|------------------|
| <b>SINDICATURA</b>   |  |   |                  |                  |
| 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 POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 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             |
|  |  | <b>SINDICATURA</b>                                  | <b>15,900.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |   |                  |                  |
| 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 POR RENTA DE TERRENO EN SA | Cheque N° 3735                                      | 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 POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 15,900.00        | 0.00             |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 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 POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 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 POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 15,900.00        | 0.00             |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 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 POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 15,900.00        | 0.00             |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 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 POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 15,900.00        | 0.00             |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 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 POR RENTA DE TERRENO EN SA | Rbo Arrendt. N° 8                                   | 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        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                        | <b>79,500.00</b> | <b>95,400.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$31,800.00 |
| Abonos | \$31,800.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 3,293.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS Y ELABORACION DE LONAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

ADEFAS

Hoja N° 52

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Carqo           | Abono       |
|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                            |                 |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS               |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                  |   |                            |                 |             |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM                           | Factura N° 1312            | 603.20          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 603.20          | 0.00        |
|   | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS   |                            | 603.20          | 0.00        |
|   |   |                            | <b>603.20</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                    |   |                            |                 |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                  |   |                            |                 |             |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD                                  | Factura N° 1569            | 1,831.20        | 0.00        |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O                           | Factura N° 1322            | 4,176.00        | 0.00        |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD                                  | Factura N° 1570            | 1,484.80        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,492.00        | 0.00        |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   |                            | 7,492.00        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>7,492.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                    |   |                            |                 |             |
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>                                      |   |                            |                 |             |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.                            |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                  |   |                            |                 |             |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC                          | Factura N° 1324            | 672.80          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 672.80          | 0.00        |
|   | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN   |                            | 672.80          | 0.00        |
|   |   |                            | <b>672.80</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |   |                            |                 |             |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.   |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                  |   |                            |                 |             |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT                          | Factura N° 1318            | 371.20          | 0.00        |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER                           | Factura N° 1321            | 4,848.80        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,220.00        | 0.00        |
|   | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.               |                            | 5,220.00        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>5,220.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>  |   |                            |                 |             |
| ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE             |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                  |   |                            |                 |             |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L                         | Factura N° 1327            | 278.40          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 278.40          | 0.00        |
|   | OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUC    |                            | 278.40          | 0.00        |
|   |   |                            | <b>278.40</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                            |                 |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                  |   |                            |                 |             |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP                         | Factura N° 1323            | 672.80          | 0.00        |
| BECERRA CERVANTES AZAEL   | VINYL ESPMILADO CRISTALES OFICINA                               | Factura N° 1325            | 1,148.40        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,821.20        | 0.00        |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 1,821.20        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>1,821.20</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                            |                 |             |

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                        | PAGO FACTURAS VARIAS POR IMPRESIONES Y R  | Cheque N° 3736 | 0.00      | 16,087.60 |
| 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 | 16,087.60 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 16,087.60 |
|  |   |                | 1) ACTIVO | 32,175.20 |
|  |   |                | 16,087.60 |           |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                         |   |                 |           |           |
|-------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 371.20    | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 0.00      | 371.20    |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 4,848.80  | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 0.00      | 4,848.80  |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 672.80    | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 0.00      | 672.80    |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 278.40    | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 0.00      | 278.40    |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 1,148.40  | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 0.00      | 1,148.40  |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 672.80    | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 0.00      | 672.80    |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 4,176.00  | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 0.00      | 4,176.00  |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 603.20    | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 0.00      | 603.20    |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 1,484.80  | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 0.00      | 1,484.80  |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 1,831.20  | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 0.00      | 1,831.20  |
|                         |   |                 | 2) PASIVO | 16,087.60 |

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)

|                         |   |                 |      |          |
|-------------------------|---|-----------------|------|----------|
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 0.00 | 371.20   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 0.00 | 4,848.80 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 0.00 | 672.80   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 0.00 | 278.40   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 0.00 | 1,148.40 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 0.00 | 672.80   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 0.00 | 4,176.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 0.00 | 603.20   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 0.00 | 1,484.80 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 0.00 | 1,831.20 |

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

|                         |   |                 |          |          |
|-------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 371.20   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 0.00     | 371.20   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 4,848.80 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 0.00     | 4,848.80 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 672.80   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 0.00     | 672.80   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 278.40   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 0.00     | 278.40   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 1,148.40 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 0.00     | 1,148.40 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 0.00     | 4,176.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 603.20   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 0.00     | 603.20   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 1,484.80 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 0.00     | 1,484.80 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 1,831.20 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 0.00     | 1,831.20 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 672.80   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 0.00     | 672.80   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 4,176.00 | 0.00     |

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

|                         |   |                 |        |          |
|-------------------------|---|-----------------|--------|----------|
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 0.00   | 4,848.80 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 672.80 | 0.00     |

|                         |   |                 |          |          |
|-------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 0.00     | 672.80   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 278.40   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 0.00     | 278.40   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 1,148.40 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 0.00     | 1,148.40 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 672.80   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 0.00     | 672.80   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 4,176.00 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 371.20   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 0.00     | 371.20   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 4,848.80 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 0.00     | 4,176.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 603.20   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 0.00     | 603.20   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 1,484.80 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 0.00     | 1,484.80 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 1,831.20 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 0.00     | 1,831.20 |

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

|                         |   |                 |          |          |
|-------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 672.80   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 0.00     | 672.80   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 278.40   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 371.20   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 0.00     | 371.20   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 4,848.80 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 0.00     | 4,848.80 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 0.00     | 4,176.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 603.20   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 0.00     | 603.20   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 1,484.80 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 0.00     | 1,484.80 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 0.00     | 278.40   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 1,148.40 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 0.00     | 1,148.40 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 672.80   | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 0.00     | 672.80   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 4,176.00 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 1,831.20 | 0.00     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 0.00     | 1,831.20 |

8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                         |   |                 |          |      |
|-------------------------|---|-----------------|----------|------|
| BECERRA CERVANTES AZAEL | IMPRESION DE LONA PARA CAMPAÑA DE CAPT  | Factura N° 1318 | 371.20   | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULCION DE CAMIONETA RESCATE BOMBER   | Factura N° 1321 | 4,848.80 | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESMERILADO PUERTAS BALCON PRINCIP | Factura N° 1323 | 672.80   | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA POR EL DIA INTERNACIONAL L | Factura N° 1327 | 278.40   | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | VINYL ESPEMILADO CRISTALES OFICINA      | Factura N° 1325 | 1,148.40 | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | CARTELES TAMAÑO TABLIDE PARA CONFERENC  | Factura N° 1324 | 672.80   | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | ROTULOS REFLEJANTES POR AMBOS LADOS O   | Factura N° 1322 | 4,176.00 | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | LONA IMPRESA PARA SEÑALAMIENTO DE GIM   | Factura N° 1312 | 603.20   | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1570 | 1,484.80 | 0.00 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL | TORULACION TRANSITO Y VIALIDAD          | Factura N° 1569 | 1,831.20 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 64,350.40 64,350.40

Mvtos de Ctas de Orden 2014 96,525.60 112,613.20

x-- Mvtos Existencias 96,525.60 112,613.20

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$48,262.80 |
| Abonos | \$48,262.80 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 3,294.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 10560 Y 10561 POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Hoja N° 55

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>   |  |                                     |                  |                  |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA   |  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES  |  |                                     |                  |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 1,603.51         | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 207.54           | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,811.05         | 0.00             |
|  | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA |                                     | 1,811.05         | 0.00             |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>   |  |                                     | <b>1,811.05</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |  |                                     |                  |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA E                          | Cheque N° 3737                      | 0.00             | 1,811.05         |
| 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                      | 1,811.05         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida   | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 1,811.05         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 1,811.05         | 3,622.10         |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                                     |                  |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 1,603.51         | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 0.00             | 1,603.51         |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 207.54           | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 0.00             | 207.54           |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,811.05         | 1,811.05         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |  |                                     |                  |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 0.00             | 207.54           |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 0.00             | 1,603.51         |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |  |                                     |                  |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 1,603.51         | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 0.00             | 1,603.51         |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 207.54           | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 0.00             | 207.54           |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |                                     |                  |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 1,603.51         | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 0.00             | 1,603.51         |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 207.54           | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 0.00             | 207.54           |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                                     |                  |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 1,603.51         | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 207.54           | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 0.00             | 207.54           |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 0.00             | 1,603.51         |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |                                     |                  |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10560                    | 1,603.51         | 0.00             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DEPARTAMEN                          | Factura N° 10561                    | 207.54           | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,244.20         | 7,244.20         |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,866.30        | 12,677.35        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,866.30</b> | <b>12,677.35</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,433.15 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$5,433.15 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 3,296.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 130 POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO UNIDADES DEPORTIVAS Y ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 57

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |   |                                     |                  |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                        |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                       |   |                                     |                  |                  |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 6,400.00         | 0.00             |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 6,400.00         | 0.00             |
|  | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                                     | 6,400.00         | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |   |                                     | <b>6,400.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |   |                                     |                  |                  |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | PAGO POR COMPRA DESBROZADORA PARA PA                          | Cheque N° 3739                      | 0.00             | 6,400.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 6,400.00         |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |   |                                     |                  |                  |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 6,400.00         | 0.00             |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 0.00             | 6,400.00         |
|  |   | 2) PASIVO                           | 6,400.00         | 6,400.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                                     |                  |                  |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 0.00             | 6,400.00         |
| 8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                  |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 6,400.00         | 0.00             |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 0.00             | 6,400.00         |
| 8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                  |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 6,400.00         | 0.00             |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 0.00             | 6,400.00         |
| 8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                  |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 6,400.00         | 0.00             |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 0.00             | 6,400.00         |
| 8.2.7.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                  |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO  | COMPRA DESBROZADORA PARA PASTO EN UN                          | Factura N° 130                      | 6,400.00         | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,600.00        | 25,600.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 32,000.00        | 38,400.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>32,000.00</b> | <b>38,400.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,800.00 |
| Abonos | \$12,800.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 3,297.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

ADEFAS

Hoja N° 58

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|---|---|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |   |                            |                  |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                              |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |   |                            |                  |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA                           | Factura N° 7399            | 50.00            | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 50.00            | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          |                            | 50.00            | 0.00        |
|   |   |                            | <b>50.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |   |                            |                  |             |
| <b>50.00 0.00</b>   |   |                            |                  |             |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>  |   |                            |                  |             |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS           |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |   |                            |                  |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD                            | Factura N° 7405            | 200.00           | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 200.00           | 0.00        |
|   | R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS |                            | 200.00           | 0.00        |
|   |   |                            | <b>200.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>  |   |                            |                  |             |
|   |   |                            | <b>200.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                            |   |                            |                  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA           |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |   |                            |                  |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D                           | Factura N° 7443            | 1,650.00         | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL                          | Factura N° 7438            | 1,900.00         | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D                          | Factura N° 7437            | 3,200.00         | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO                           | Factura N° 7444            | 820.00           | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE                           | Factura N° 7434            | 1,120.00         | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |   |                            |                  |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL                            | Factura N° 7388            | 2,350.00         | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL                            | Factura N° 7387            | 2,350.00         | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL                            | Factura N° 7386            | 3,703.00         | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,093.00        | 0.00        |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   |                            | 17,093.00        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>17,093.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                            |   |                            |                  |             |
|   |   |                            | <b>17,093.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>   |   |                            |                  |             |
| FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.      |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |   |                            |                  |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA                            | Factura N° 7454            | 695.00           | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 695.00           | 0.00        |
|   | O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE   |                            | 695.00           | 0.00        |
|   |   |                            | <b>695.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>   |   |                            |                  |             |
|   |   |                            | <b>695.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                      |   |                            |                  |             |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.                                   |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |   |                            |                  |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU                           | Factura N° 7478            | 495.00           | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 495.00           | 0.00        |
|   | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.               |                            | 495.00           | 0.00        |
|   |   |                            | <b>495.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                      |   |                            |                  |             |
|   |   |                            | <b>495.00</b>    | <b>0.00</b> |

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                      |   |                            |        |      |
|----------------------|---|----------------------------|--------|------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA                       | Factura N° 7484            | 610.00 | 0.00 |
|                      |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 610.00 | 0.00 |
|                      | OGRAMAS PARA LA PREVENION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUD |                            | 610.00 | 0.00 |
|                      | Jefatura de Servicios Medicos                               |                            | 610.00 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                      |   |                            |          |      |
|----------------------|---|----------------------------|----------|------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT             | Factura N° 7473            | 1,080.00 | 0.00 |
|                      |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,080.00 | 0.00 |
|                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |                            | 1,080.00 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,080.00 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 DIAZ RAFAEL   | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC | Cheque N° 3740 | 0.00      | 20,223.00 |
| 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 | 11,570.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00      | 11,570.00 |
|  |                                       | 1) ACTIVO      | 11,570.00 | 31,793.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                      |  |                 |           |           |
|----------------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 2,350.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 0.00      | 2,350.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 2,350.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 0.00      | 2,350.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 3,703.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 0.00      | 3,703.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 200.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 0.00      | 200.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 50.00     | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 0.00      | 50.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 1,650.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 0.00      | 1,650.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 1,900.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 0.00      | 1,900.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 3,200.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 0.00      | 3,200.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 820.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 0.00      | 820.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 1,120.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 0.00      | 1,120.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 495.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 0.00      | 495.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 695.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 0.00      | 695.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 1,080.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 0.00      | 1,080.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 610.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 0.00      | 610.00    |
|                      |  | 2) PASIVO       | 20,223.00 | 20,223.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                      |  |                 |      |          |
|----------------------|--|-----------------|------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 0.00 | 1,650.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 0.00 | 1,900.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 0.00 | 3,200.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 0.00 | 820.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 0.00 | 1,120.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 0.00 | 495.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 0.00 | 695.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 0.00 | 1,080.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 0.00 | 610.00   |

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

|                      |                                      |                 |      |          |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL | Factura N° 7388 | 0.00 | 2,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL | Factura N° 7387 | 0.00 | 2,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL | Factura N° 7386 | 0.00 | 3,703.00 |

|   |  |                 |          |          |
|---|--|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 0.00     | 200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 0.00     | 50.00    |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 1,650.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 0.00     | 1,650.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 1,900.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 0.00     | 1,900.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 3,200.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 0.00     | 3,200.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 820.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 0.00     | 820.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 1,120.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 0.00     | 1,120.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 495.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 0.00     | 495.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 695.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 0.00     | 695.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 1,080.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 0.00     | 1,080.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 610.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 0.00     | 610.00   |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 0.00     | 50.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 2,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 0.00     | 2,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 3,703.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 0.00     | 3,703.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 200.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 0.00     | 200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 50.00    | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 2,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 0.00     | 2,350.00 |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 1,650.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 0.00     | 1,650.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 1,900.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 0.00     | 1,900.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 3,200.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 0.00     | 3,200.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 820.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 0.00     | 820.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 1,120.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 0.00     | 1,120.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 495.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 0.00     | 495.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 695.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 0.00     | 695.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 1,080.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 0.00     | 1,080.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 610.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 0.00     | 610.00   |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)          |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 2,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 0.00     | 2,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 2,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 0.00     | 2,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 3,703.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 0.00     | 3,703.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 200.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 0.00     | 200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 50.00    | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 0.00     | 50.00    |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 1,650.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 0.00     | 1,650.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 1,900.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 0.00     | 1,900.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 3,200.00 | 0.00     |

|   |  |                 |            |            |
|---|--|-----------------|------------|------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 0.00       | 3,200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 820.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 0.00       | 820.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 1,120.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 0.00       | 1,120.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 495.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 0.00       | 495.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 695.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 0.00       | 695.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 1,080.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 0.00       | 1,080.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 610.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 0.00       | 610.00     |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                 |            |            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 0.00       | 50.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 50.00      | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 2,350.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 0.00       | 2,350.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 2,350.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 0.00       | 2,350.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 3,703.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 0.00       | 3,703.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 200.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 0.00       | 200.00     |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |                 |            |            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMRPA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA D  | Factura N° 7443 | 1,650.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE HULES PARA ESTABILIZADORA LL | Factura N° 7438 | 1,900.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE LLANTA TRASERA DE LADO D | Factura N° 7437 | 3,200.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIO  | Factura N° 7444 | 820.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE BALATAS LLANTAS DELANTE  | Factura N° 7434 | 1,120.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE JUEGO BALATAS TRASERAS AMBU  | Factura N° 7478 | 495.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMRPA DE REGULADOR PARA ALTERNA   | Factura N° 7454 | 695.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACION MTT  | Factura N° 7473 | 1,080.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE VALVULA Y CHICOTE CLUTCH PA  | Factura N° 7484 | 610.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                 |            |            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7388 | 2,350.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7387 | 2,350.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA PATRUL   | Factura N° 7386 | 3,703.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD   | Factura N° 7405 | 200.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA PA  | Factura N° 7399 | 50.00      | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                 | 80,892.00  | 80,892.00  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                 | 112,685.00 | 132,908.00 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                 | 112,685.00 | 132,908.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$52,016.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$52,016.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 3,298.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIO MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 62

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°             | Cargo  | Abono       |
|---|--|---------------------|--|-------------|
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |  |                     |  |             |
| 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                                       |  |                     |  |             |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 15,200.00  | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 250.00   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 12,105.08  | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 561.60   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 913.60   | 0.00        |
|   |  |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 0.00        |
|   |  |                     | 29,030.28  | 0.00        |
|   |  |                     | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 0.00        |
|   |  |                     | 29,030.28  | 0.00        |
|   |  |                     | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                  | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                     |  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                     |  |             |
| 1) ACTIVO   |  |                     |  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)   |  |                     |  |             |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL IN | Cheque N° 3742      | 0.00   | 29,030.29   |
| BANAMEX TESORERIA 2556868   | REINTEGRO AL CHEQUE 3742               | Cheque N° 3742      | 0.01   | 0.00        |
|   |  |                     | 1) ACTIVO  | 0.01        |
|   |  |                     | 0.01   | 29,030.29   |
| 2) PASIVO   |  |                     |  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |  |                     |  |             |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 561.60   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 0.00   | 561.60      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 913.60   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 0.00   | 913.60      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 15,200.00  | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 0.00   | 15,200.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 250.00   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 0.00   | 250.00      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 12,105.08  | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 0.00   | 12,105.08   |
|   |  |                     | 2) PASIVO  | 0.00        |
|   |  |                     | 29,030.28  | 29,030.28   |
| 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)  |  |                     |  |             |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 0.00   | 250.00      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 0.00   | 12,105.08   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 0.00   | 561.60      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 0.00   | 913.60      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 0.00   | 15,200.00   |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                     |  |             |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 12,105.08  | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 0.00   | 12,105.08   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 561.60   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 0.00   | 561.60      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 913.60   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 0.00   | 913.60      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 15,200.00  | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 0.00   | 15,200.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 250.00   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 0.00   | 250.00      |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                     |  |             |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 0.00   | 12,105.08   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 561.60   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 0.00   | 561.60      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 913.60   | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 0.00   | 913.60      |

|   |  |                     |            |            |
|---|--|---------------------|------------|------------|
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 15,200.00  | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 0.00       | 15,200.00  |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 250.00     | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 0.00       | 250.00     |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 12,105.08  | 0.00       |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                     |            |            |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 12,105.08  | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 0.00       | 12,105.08  |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 561.60     | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 0.00       | 561.60     |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 913.60     | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 0.00       | 913.60     |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 15,200.00  | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 0.00       | 15,200.00  |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 250.00     | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 0.00       | 250.00     |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                     |            |            |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 253      | 12,105.08  | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JAIME CAST | Recibo Hrios N° 444 | 15,200.00  | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE CONSULTA POR ATENCION A ESPOSA | Factura N° 412      | 250.00     | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA | Factura N° 326      | 561.60     | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA A PROCESADA EN SEGURI  | Factura N° 356      | 913.60     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                     | 116,121.12 | 116,121.12 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                     | 145,151.41 | 174,181.69 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                     | 145,151.41 | 174,181.69 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$58,060.57 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$58,060.57 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 3,299.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS .

Hoja N° 64

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |   |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION                              |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |   |                            |                 |             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN                        | Factura N° 3383            | 210.32          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 210.32          | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION        |                            | 210.32          | 0.00        |
|   |   |                            | <b>210.32</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>  |   |                            |                 |             |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS                                    |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |   |                            |                 |             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA                           | Factura N° 3683            | 675.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 675.00          | 0.00        |
|   | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS              |                            | 675.00          | 0.00        |
|   |   |                            | <b>675.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>Dirección de Catastro</b>  |   |                            |                 |             |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE   |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |   |                            |                 |             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U                     | Factura N° 3689            | 691.73          | 0.00        |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U                     | Factura N° 3690            | 83.22           | 0.00        |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U                     | Factura N° 3687            | 2,600.23        | 0.00        |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U                     | Factura N° 3688            | 734.28          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,109.46        | 0.00        |
|   | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE                               |                            | 4,109.46        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>4,109.46</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección de Catastro</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                            |   |                            |                 |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA           |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |   |                            |                 |             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D                        | Factura N° 3595            | 348.00          | 0.00        |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP                             | Factura N° 3597            | 880.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,228.00        | 0.00        |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 1,228.00        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>1,228.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                            |   |                            |                 |             |
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>                              |   |                            |                 |             |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACION, PROGRAMA DE INVERSIÓN.                    |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |   |                            |                 |             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H                        | Factura N° 3392            | 558.46          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 558.46          | 0.00        |
|   | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACION, PROGRAMA DE INVERSIÓN |                            | 558.46          | 0.00        |
|   |   |                            | <b>558.46</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>                                |   |                            |                 |             |
| <b>DIRECCION JURIDICA</b>   |   |                            |                 |             |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA  |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |   |                            |                 |             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF                        | Factura N° 3389            | 266.25          | 0.00        |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL                       | Factura N° 3390            | 770.29          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,036.54        | 0.00        |
|   | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA                                  |                            | 1,036.54        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>1,036.54</b> | <b>0.00</b> |

|   |  |                 | DIRECCION JURIDICA   | 1,036.54 | 0.00 |
|---|--|-----------------|--|----------|------|
| Hacienda Municipal  |  |                 |  |          |      |
| EGRESOS GENERALES   |  |                 |  |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |  |          |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |  |                 |  |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF   | Factura N° 3387 | 2,122.82   |          | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF   | Factura N° 3388 | 452.76   |          | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA    | Factura N° 3686 | 120.01   |          | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU   | Factura N° 3685 | 143.63   |          | 0.00 |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 2,839.22 | 0.00 |
|   |  |                 | EGRESOS GENERALES  | 2,839.22 | 0.00 |
|   |  |                 | Hacienda Municipal   | 2,839.22 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público  |  |                 |  |          |      |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                  |  |                 |  |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |  |          |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |  |                 |  |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO           | Factura N° 3289 | 62.80  |          | 0.00 |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 62.80    | 0.00 |
|   |  |                 | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA             | 62.80    | 0.00 |
|   |  |                 | Jefatura de Aseo Público                                       | 62.80    | 0.00 |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA   |  |                 |  |          |      |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA                      |  |                 |  |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |  |          |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |  |                 |  |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC    | Factura N° 3385 | 794.89   |          | 0.00 |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 794.89   | 0.00 |
|   |  |                 | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA | 794.89   | 0.00 |
|   |  |                 | JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                        | 794.89   | 0.00 |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil   |  |                 |  |          |      |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA                                |  |                 |  |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |  |          |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |  |                 |  |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R | Factura N° 3386 | 232.32   |          | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  |                 |  |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL      | Factura N° 3610 | 1,760.00   |          | 0.00 |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 1,992.32 | 0.00 |
|   |  |                 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA           | 1,992.32 | 0.00 |
|   |  |                 | Jefatura de Oficialia de Registro Civil                        | 1,992.32 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS   |  |                 |  |          |      |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE   |  |                 |  |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |  |          |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |  |                 |  |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI   | Factura N° 3535 | 109.99   |          | 0.00 |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 109.99   | 0.00 |
|   |  |                 | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                      | 109.99   | 0.00 |
|   |  |                 | JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                    | 109.99   | 0.00 |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA   |  |                 |  |          |      |
| CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.       |  |                 |  |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |  |          |      |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  |                 |  |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE TONER CIO                  | Factura N° 3284 | 1,440.00   |          | 0.00 |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 1,440.00 | 0.00 |
|   |  |                 | DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE   | 1,440.00 | 0.00 |
|   |  |                 | JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                  | 1,440.00 | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos   |  |                 |  |          |      |
| ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE    |  |                 |  |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |  |          |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |  |                 |  |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA   | Factura N° 3391 | 45.59  |          | 0.00 |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 45.59    | 0.00 |
|   |  |                 | OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD  | 45.59    | 0.00 |
|   |  |                 | Jefatura de Servicios Médicos                                  | 45.59    | 0.00 |

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL 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

|   |                                       |                            |                 |             |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                                    | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI | Factura N° 3286            | 1,415.20        | 0.00        |
|   |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,415.20        | 0.00        |
| ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO |                                       |                            | 1,415.20        | 0.00        |
| <b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>                                     |                                       |                            | <b>1,415.20</b> | <b>0.00</b> |

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |   |                            |                 |             |
|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA   | Factura N° 3660            | 499.40          | 0.00        |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |   |                            |                 |             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A | Factura N° 3287            | 192.94          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               |   |                            |                 |             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINISTR  | Factura N° 3659            | 799.01          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,491.35        | 0.00        |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.  |   |                            | 1,491.35        | 0.00        |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |   |                            | <b>1,491.35</b> | <b>0.00</b> |

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                                    |  |                            |                 |             |
|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA       | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID | Factura N° 3532            | 1,314.99        | 0.00        |
|                                    |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,314.99        | 0.00        |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES |  |                            | 1,314.99        | 0.00        |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>           |  |                            | <b>1,314.99</b> | <b>0.00</b> |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |                            |               |             |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                                     | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS | Factura N° 3706            | 168.30        | 0.00        |
|  |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 168.30        | 0.00        |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO |                                       |                            | 168.30        | 0.00        |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>                                     |                                       |                            | <b>168.30</b> | <b>0.00</b> |

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                     |                            |               |             |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                        | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT | Factura N° 3545            | 303.92        | 0.00        |
|   |                                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 303.92        | 0.00        |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                     |                            | 303.92        | 0.00        |
| <b>SINDICATURA</b>                                  |                                     |                            | <b>303.92</b> | <b>0.00</b> |

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)

|  |   |                |           |           |
|--|---|----------------|-----------|-----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE P | Cheque N° 3743 | 0.00      | 19,796.35 |
| 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 | 19,796.35 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen | 0.00      | 19,796.35 |
| 1) ACTIVO  |   |                | 19,796.35 | 39,592.70 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                              |  |                 |          |          |
|------------------------------|--|-----------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA    | Factura N° 3683 | 675.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA    | Factura N° 3683 | 0.00     | 675.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU | Factura N° 3685 | 143.63   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU | Factura N° 3685 | 0.00     | 143.63   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL    | Factura N° 3610 | 1,760.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL    | Factura N° 3610 | 0.00     | 1,760.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA  | Factura N° 3660 | 499.40   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA  | Factura N° 3660 | 0.00     | 499.40   |

|                              |   |                 |           |           |
|------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINSTR     | Factura N° 3659 | 799.01    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINSTR     | Factura N° 3659 | 0.00      | 799.01    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE TONER CIO                   | Factura N° 3284 | 0.00      | 1,440.00  |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 232.32    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 0.00      | 232.32    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 109.99    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 0.00      | 109.99    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 120.01    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 0.00      | 120.01    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 691.73    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 0.00      | 691.73    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 83.22     | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 0.00      | 83.22     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 2,600.23  | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 0.00      | 2,600.23  |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 734.28    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 0.00      | 734.28    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A   | Factura N° 3287 | 192.94    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A   | Factura N° 3287 | 0.00      | 192.94    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC     | Factura N° 3385 | 794.89    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC     | Factura N° 3385 | 0.00      | 794.89    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 2,122.82  | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 0.00      | 2,122.82  |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 452.76    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 0.00      | 452.76    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 266.25    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 0.00      | 266.25    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 770.29    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 0.00      | 770.29    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 45.59     | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 0.00      | 45.59     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE TONER CIO                   | Factura N° 3284 | 1,440.00  | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI     | Factura N° 3286 | 1,415.20  | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI     | Factura N° 3286 | 0.00      | 1,415.20  |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID    | Factura N° 3532 | 1,314.99  | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID    | Factura N° 3532 | 0.00      | 1,314.99  |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 303.92    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 0.00      | 303.92    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D    | Factura N° 3595 | 348.00    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D    | Factura N° 3595 | 0.00      | 348.00    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP         | Factura N° 3597 | 880.00    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP         | Factura N° 3597 | 0.00      | 880.00    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 62.80     | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 0.00      | 62.80     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 210.32    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 0.00      | 210.32    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 558.46    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 0.00      | 558.46    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 168.30    | 0.00      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 0.00      | 168.30    |
|                              |   | 2) PASIVO       | 19,796.35 | 19,796.35 |

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)

|                              |   |                 |      |          |
|------------------------------|---|-----------------|------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 0.00 | 45.59    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 0.00 | 232.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 0.00 | 109.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 0.00 | 120.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 0.00 | 691.73   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 0.00 | 83.22    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 0.00 | 2,600.23 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC     | Factura N° 3385 | 0.00 | 794.89   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 0.00 | 2,122.82 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 0.00 | 452.76   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 0.00 | 266.25   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 0.00 | 770.29   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 0.00 | 62.80    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 0.00 | 210.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 0.00 | 558.46   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 0.00 | 168.30   |

|   |   |                 |          |          |
|---|---|-----------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 0.00     | 734.28   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU    | Factura N° 3685 | 0.00     | 143.63   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA     | Factura N° 3660 | 0.00     | 499.40   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 0.00     | 303.92   |
| 8.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |   |                 |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI     | Factura N° 3286 | 0.00     | 1,415.20 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A   | Factura N° 3287 | 0.00     | 192.94   |
| 8.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                  |   |                 |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID    | Factura N° 3532 | 0.00     | 1,314.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA       | Factura N° 3683 | 0.00     | 675.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL       | Factura N° 3610 | 0.00     | 1,760.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINISTR    | Factura N° 3659 | 0.00     | 799.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE TONER CIO                   | Factura N° 3284 | 0.00     | 1,440.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D    | Factura N° 3595 | 0.00     | 348.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP         | Factura N° 3597 | 0.00     | 880.00   |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                 |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA     | Factura N° 3660 | 0.00     | 499.40   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 303.92   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU    | Factura N° 3685 | 0.00     | 143.63   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA     | Factura N° 3660 | 499.40   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 0.00     | 303.92   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 62.80    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 0.00     | 62.80    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 210.32   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 0.00     | 210.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 558.46   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 0.00     | 558.46   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 168.30   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 0.00     | 168.30   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 0.00     | 232.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 109.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 0.00     | 109.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 120.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 0.00     | 120.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 691.73   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 0.00     | 691.73   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 83.22    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 0.00     | 83.22    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 2,600.23 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 0.00     | 2,600.23 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 734.28   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 0.00     | 734.28   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU    | Factura N° 3685 | 143.63   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS BLANC      | Factura N° 3385 | 794.89   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS BLANC      | Factura N° 3385 | 0.00     | 794.89   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 2,122.82 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 0.00     | 2,122.82 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 452.76   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 0.00     | 452.76   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 266.25   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 0.00     | 266.25   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 770.29   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 0.00     | 770.29   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 45.59    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 0.00     | 45.59    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 232.32   | 0.00     |
| 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) |   |                 |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI     | Factura N° 3286 | 1,415.20 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI     | Factura N° 3286 | 0.00     | 1,415.20 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A   | Factura N° 3287 | 192.94   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A   | Factura N° 3287 | 0.00     | 192.94   |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                               |   |                 |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE TONER CIO                   | Factura N° 3284 | 1,440.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE TONER CIO                   | Factura N° 3284 | 0.00     | 1,440.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA       | Factura N° 3683 | 675.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA       | Factura N° 3683 | 0.00     | 675.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL       | Factura N° 3610 | 1,760.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP         | Factura N° 3597 | 0.00     | 880.00   |

|  |   |                 |          |          |
|--|---|-----------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL       | Factura N° 3610 | 0.00     | 1,760.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINSTR     | Factura N° 3659 | 799.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINSTR     | Factura N° 3659 | 0.00     | 799.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID    | Factura N° 3532 | 1,314.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID    | Factura N° 3532 | 0.00     | 1,314.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D    | Factura N° 3595 | 348.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D    | Factura N° 3595 | 0.00     | 348.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP         | Factura N° 3597 | 880.00   | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |                 |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 303.92   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 0.00     | 303.92   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 62.80    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 0.00     | 62.80    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 210.32   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 0.00     | 210.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 558.46   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 0.00     | 558.46   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA     | Factura N° 3660 | 0.00     | 499.40   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 168.30   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 0.00     | 168.30   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU    | Factura N° 3685 | 0.00     | 143.63   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA     | Factura N° 3660 | 499.40   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC     | Factura N° 3385 | 794.89   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC     | Factura N° 3385 | 0.00     | 794.89   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 2,122.82 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 0.00     | 2,122.82 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 452.76   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 0.00     | 452.76   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 266.25   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 0.00     | 266.25   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 770.29   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 0.00     | 770.29   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 45.59    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 0.00     | 45.59    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 232.32   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 0.00     | 232.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 109.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 0.00     | 109.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 120.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 0.00     | 120.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 691.73   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 0.00     | 691.73   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 83.22    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 0.00     | 83.22    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 2,600.23 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 0.00     | 2,600.23 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 734.28   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 0.00     | 734.28   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU    | Factura N° 3685 | 143.63   | 0.00     |
| 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) |   |                 |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI     | Factura N° 3286 | 1,415.20 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI     | Factura N° 3286 | 0.00     | 1,415.20 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A   | Factura N° 3287 | 192.94   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A   | Factura N° 3287 | 0.00     | 192.94   |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                               |   |                 |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D    | Factura N° 3595 | 348.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D    | Factura N° 3595 | 0.00     | 348.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP         | Factura N° 3597 | 880.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP         | Factura N° 3597 | 0.00     | 880.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE TONER CIO                   | Factura N° 3284 | 1,440.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR COMPRA DE TONER CIO                   | Factura N° 3284 | 0.00     | 1,440.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA       | Factura N° 3683 | 675.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA       | Factura N° 3683 | 0.00     | 675.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL       | Factura N° 3610 | 1,760.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL       | Factura N° 3610 | 0.00     | 1,760.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINSTR     | Factura N° 3659 | 799.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINSTR     | Factura N° 3659 | 0.00     | 799.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID    | Factura N° 3532 | 1,314.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID    | Factura N° 3532 | 0.00     | 1,314.99 |

## 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                              |   |                 |          |          |
|------------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 691.73   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 0.00     | 691.73   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 83.22    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 0.00     | 83.22    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 2,600.23 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 0.00     | 2,600.23 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 734.28   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 0.00     | 770.29   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 45.59    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 0.00     | 45.59    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 232.32   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 0.00     | 232.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 109.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 0.00     | 109.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 120.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 0.00     | 120.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC     | Factura N° 3385 | 794.89   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC     | Factura N° 3385 | 0.00     | 794.89   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 2,122.82 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 0.00     | 2,122.82 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 452.76   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 0.00     | 452.76   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 266.25   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 0.00     | 266.25   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 770.29   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 0.00     | 734.28   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU    | Factura N° 3685 | 143.63   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 0.00     | 558.46   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 168.30   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 0.00     | 168.30   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 62.80    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 0.00     | 62.80    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 210.32   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 0.00     | 210.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 558.46   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 303.92   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 0.00     | 303.92   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU    | Factura N° 3685 | 0.00     | 143.63   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA     | Factura N° 3660 | 499.40   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA     | Factura N° 3660 | 0.00     | 499.40   |

## 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)

|                              |   |                 |          |          |
|------------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI   | Factura N° 3286 | 1,415.20 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI   | Factura N° 3286 | 0.00     | 1,415.20 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A | Factura N° 3287 | 192.94   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A | Factura N° 3287 | 0.00     | 192.94   |

## 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                              |   |                 |          |          |
|------------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE TONER CIO                 | Factura N° 3284 | 1,440.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE TONER CIO                 | Factura N° 3284 | 0.00     | 1,440.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA     | Factura N° 3683 | 675.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA     | Factura N° 3683 | 0.00     | 675.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL     | Factura N° 3610 | 1,760.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL     | Factura N° 3610 | 0.00     | 1,760.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINISITR | Factura N° 3659 | 799.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINISITR | Factura N° 3659 | 0.00     | 799.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID  | Factura N° 3532 | 1,314.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID  | Factura N° 3532 | 0.00     | 1,314.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D  | Factura N° 3595 | 348.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D  | Factura N° 3595 | 0.00     | 348.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP       | Factura N° 3597 | 880.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP       | Factura N° 3597 | 0.00     | 880.00   |

## 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                              |   |                 |        |      |
|------------------------------|---|-----------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3688 | 734.28 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y ROLLOS SU    | Factura N° 3685 | 143.63 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA     | Factura N° 3660 | 499.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA CARPETAS LEFORT       | Factura N° 3545 | 303.92 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE LIBRO FLORETE RAYADO            | Factura N° 3289 | 62.80  | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA Y VARIOS USO ADMIN    | Factura N° 3383 | 210.32 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | COMPRA DE PAPELERIA PLUMAS Y PAQUETE H    | Factura N° 3392 | 558.46 | 0.00 |

|   |   |                 |            |            |
|---|---|-----------------|------------|------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE AGENDA PARA USO ADMINIS     | Factura N° 3706 | 168.30     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAQUEWTE DE HOJAS BLANC     | Factura N° 3385 | 794.89     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3387 | 2,122.82   | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3388 | 452.76     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF    | Factura N° 3389 | 266.25     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PARA COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS Y PAPEL   | Factura N° 3390 | 770.29     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE CINTAS DIUREZ PARA CAMPA    | Factura N° 3391 | 45.59      | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA R  | Factura N° 3386 | 232.32     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAQUETES DE HOJAS PARA TRABAJOS DE OFI    | Factura N° 3535 | 109.99     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PARA TRABAJOS DE IMPRESORA DE OFICINA     | Factura N° 3686 | 120.01     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3689 | 691.73     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3690 | 83.22      | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA U | Factura N° 3687 | 2,600.23   | 0.00       |
| 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) |   |                 |            |            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE TOHER CIO PARA JUZGADO MUNI     | Factura N° 3286 | 1,415.20   | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE HOJAS Y PLUMAS PARA USO A   | Factura N° 3287 | 192.94     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                               |   |                 |            |            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR COMPRA DE TONER CIO                   | Factura N° 3284 | 1,440.00   | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMPRA DE TONER CIO PARA SALA DE REGID    | Factura N° 3532 | 1,314.99   | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | COMRPA DE TORRE DE DVD Y CD PARA USO D    | Factura N° 3595 | 348.00     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER CIO PARA AREA OPERATIVA DSP         | Factura N° 3597 | 880.00     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA USO DE OFICINA       | Factura N° 3683 | 675.00     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL       | Factura N° 3610 | 1,760.00   | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | TONER PARA IMPRESORA CIO USO ADMINISTR    | Factura N° 3659 | 799.01     | 0.00       |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                 | 79,185.40  | 79,185.40  |
| Mvts de Ctas de Orden 2014  |   |                 | 118,778.10 | 138,574.45 |
| x-- Mvts Existencias  |   |                 | 118,778.10 | 138,574.45 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$59,389.05 |
| Abonos | \$59,389.05 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 3,300.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 72

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°        | Carqo    | Abono    |
|--|--|----------------|----------|----------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |                |          |          |
| 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 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 708 | 131.08   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 707 | 104.40   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 703 | 223.88   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 754 | 120.64   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 712 | 208.80   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 862 | 465.16   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA                          | Factura N° 815 | 167.04   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE                          | Factura N° 824 | 125.28   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE                          | Factura N° 819 | 168.20   | 0.00     |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                | 1,714.48 | 0.00     |
|  | EGRESOS GENERALES  |                | 1,714.48 | 0.00     |
|  | Hacienda Municipal   |                | 1,714.48 | 0.00     |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |  |                |          |          |
| 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 REPARACION DREN                           | Factura N° 760 | 257.52   | 0.00     |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                | 257.52   | 0.00     |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                | 257.52   | 0.00     |
|  | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO               |                | 257.52   | 0.00     |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |  |                |          |          |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO  |  |                |          |          |
| 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 DIA MUNDIAL DEL L                         | Factura N° 713 | 2,900.00 | 0.00     |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                | 2,900.00 | 0.00     |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO      |                | 2,900.00 | 0.00     |
|  | JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                |                | 2,900.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                |          |          |
| 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  | PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIME                          | Cheque N° 3744 | 0.00     | 4,872.00 |
| 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 | 4,872.00 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida   | Ref N° Almacen | 0.00     | 4,872.00 |
|  | 1) ACTIVO  |                | 4,872.00 | 9,744.00 |
| 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 DIA MUNDIAL DEL L                         | Factura N° 713 | 2,900.00 | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO DE ALIMENTOS DIA MUNDIAL DEL L                         | Factura N° 713 | 0.00     | 2,900.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 708 | 131.08   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 708 | 0.00     | 131.08   |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 707 | 104.40   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 707 | 0.00     | 104.40   |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 703 | 223.88   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 703 | 0.00     | 223.88   |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE                          | Factura N° 754 | 120.64   | 0.00     |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA                          | Factura N° 815 | 0.00     | 167.04   |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION DREN                           | Factura N° 760 | 257.52   | 0.00     |



|   |  |                |           |           |
|---|--|----------------|-----------|-----------|
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE  | Factura N° 819 | 168.20    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE  | Factura N° 819 | 0.00      | 168.20    |
| 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 DIA MUNDIAL DEL L | Factura N° 713 | 2,900.00  | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS DIA MUNDIAL DEL L | Factura N° 713 | 0.00      | 2,900.00  |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 708 | 131.08    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 708 | 0.00      | 131.08    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 707 | 104.40    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 707 | 0.00      | 104.40    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 703 | 223.88    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 754 | 120.64    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 754 | 0.00      | 120.64    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 712 | 208.80    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 703 | 0.00      | 223.88    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 712 | 0.00      | 208.80    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 862 | 465.16    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 862 | 0.00      | 465.16    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA  | Factura N° 815 | 167.04    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA  | Factura N° 815 | 0.00      | 167.04    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION DREN   | Factura N° 760 | 257.52    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION DREN   | Factura N° 760 | 0.00      | 257.52    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE  | Factura N° 824 | 125.28    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE  | Factura N° 824 | 0.00      | 125.28    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE  | Factura N° 819 | 168.20    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE  | Factura N° 819 | 0.00      | 168.20    |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                |           |           |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 712 | 208.80    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 862 | 465.16    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS DIA MUNDIAL DEL L | Factura N° 713 | 2,900.00  | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 708 | 131.08    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 707 | 104.40    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 703 | 223.88    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TE  | Factura N° 754 | 120.64    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA  | Factura N° 815 | 167.04    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS REPARACION DREN   | Factura N° 760 | 257.52    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE  | Factura N° 824 | 125.28    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN   | CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE  | Factura N° 819 | 168.20    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                | 19,488.00 | 19,488.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                | 29,232.00 | 34,104.00 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                | 29,232.00 | 34,104.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,616.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$14,616.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 3,301.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 75

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |   |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION                        |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA    |   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 22924           | 180.96          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 180.96          | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION          |                            | 180.96          | 0.00        |
|   |   |                            | <b>180.96</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>180.96</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>0.00</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>COORDINACIÓN de Ecología</b>   |   |                            |                 |             |
| CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA    |   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 22360           | 55.80           | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 55.80           | 0.00        |
|   | AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE |                            | 55.80           | 0.00        |
|   |   |                            | <b>55.80</b>    | <b>0.00</b> |
|   |   |                            | <b>55.80</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACIÓN de Ecología</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>55.80</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>0.00</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>COORDINACIÓN de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                        |   |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.                            |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA    |   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 23075           | 249.98          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 249.98          | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.              |                            | 249.98          | 0.00        |
|   |   |                            | <b>249.98</b>   | <b>0.00</b> |
|   |   |                            | <b>249.98</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACIÓN de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                        |   |                            |                 |             |
| <b>249.98</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>0.00</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>COORDINACIÓN de Mercados</b>   |   |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS  |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA    |   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 23060           | 30.25           | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 30.25           | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                            |                            | 30.25           | 0.00        |
|   |   |                            | <b>30.25</b>    | <b>0.00</b> |
|   |   |                            | <b>30.25</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACIÓN de Mercados</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>30.25</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>0.00</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |   |                            |                 |             |
| 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                |   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 22938           | 574.41          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 23090           | 232.00          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 23091           | 2,575.62        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,382.03        | 0.00        |
|   | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  |                            | 3,382.03        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>3,382.03</b> | <b>0.00</b> |
|   |   |                            | <b>3,382.03</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>3,382.03</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>0.00</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |   |                            |                 |             |
| 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                |   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 22935           | 1,839.76        | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 22925           | 1,410.03        | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 23160           | 470.01          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                               | Factura N° 23158           | 682.08          | 0.00        |

|  |  |  |                 |             |
|--|--|--|-----------------|-------------|
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |  | 4,401.88        | 0.00        |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |  | 4,401.88        | 0.00        |
|  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             |  | <b>4,401.88</b> | <b>0.00</b> |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

|  |   |                            |                 |             |
|--|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                             | Factura N° 23076           | 1,134.64        | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                             | Factura N° 23094           | 358.79          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                             | Factura N° 23008           | 485.09          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                             | Factura N° 23009           | 278.40          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                             | Factura N° 23150           | 154.40          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                             | Factura N° 23175           | 117.39          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,528.71        | 0.00        |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 2,528.71        | 0.00        |
|  | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>      |                            | <b>2,528.71</b> | <b>0.00</b> |

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

|  |                                   |                            |                 |             |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                                   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398           | 127.60          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399           | 630.72          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400           | 564.26          | 0.00        |
|  |                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,322.58        | 0.00        |
|  | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA      |                            | 1,322.58        | 0.00        |
|  | <b>DIRECCION JURIDICA</b>         |                            | <b>1,322.58</b> | <b>0.00</b> |

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

|  |                                   |                            |                 |             |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                   |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                                   |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357           | 1,738.82        | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395           | 62.64           | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428           | 1,248.17        | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096           | 113.71          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095           | 117.16          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018           | 48.72           | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035           | 290.00          | 0.00        |
|  |                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,619.22        | 0.00        |
|  | EGRESOS GENERALES                 |                            | 3,619.22        | 0.00        |
|  | <b>Hacienda Municipal</b>         |                            | <b>3,619.22</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

|  |  |                            |                 |             |
|--|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |  |                            |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                  | Factura N° 23162           | 326.17          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                  | Factura N° 32161           | 1,377.67        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,703.84        | 0.00        |
|  | MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO |                            | 1,703.84        | 0.00        |
|  | <b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>               |                            | <b>1,703.84</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

|  |   |                            |               |             |
|--|---|----------------------------|---------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |   |                            |               |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |   |                            |               |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO                         | Factura N° 22937           | 377.51        | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 377.51        | 0.00        |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 377.51        | 0.00        |
|  | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                    |                            | <b>377.51</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

|  |                                   |                  |        |      |
|--|-----------------------------------|------------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                   |                  |        |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                                   |                  |        |      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361 | 126.53 | 0.00 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284 | 249.98 | 0.00 |

|  |  |  |               |             |
|--|--|--|---------------|-------------|
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |  | 376.51        | 0.00        |
|  | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA |  | 376.51        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b> |  |  | <b>376.51</b> | <b>0.00</b> |

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22862 564.54 0.00

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 23063 65.51 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 23163 312.27 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 942.32 0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 942.32 0.00

**Oficialía Mayor Administrativa 942.32 0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 23173 907.75 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 907.75 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 907.75 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 907.75 0.00**

Secretaría 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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 323159 288.14 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 288.14 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 288.14 0.00

**Secretaría General 288.14 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)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE P Cheque N° 3745 0.00 20,367.48

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 15,313.09 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,313.09

1) ACTIVO 15,313.09 35,680.57

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22935 0.00 1,839.76

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22925 1,410.03 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 323159 288.14 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 323159 0.00 288.14

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22862 564.54 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22862 0.00 564.54

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22938 574.41 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22938 0.00 574.41

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22937 377.51 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22937 0.00 377.51

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22935 1,839.76 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22925 0.00 1,410.03

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22398 127.60 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22398 0.00 127.60

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22399 630.72 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22399 0.00 630.72

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22357 1,738.82 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22357 0.00 1,738.82

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22395 62.64 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22395 0.00 62.64

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22400 564.26 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO Factura N° 22400 0.00 564.26

|                               |                                   |                  |           |           |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361 | 126.53    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361 | 0.00      | 126.53    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360 | 55.80     | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360 | 0.00      | 55.80     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284 | 249.98    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284 | 0.00      | 249.98    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428 | 1,248.17  | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428 | 0.00      | 1,248.17  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090 | 232.00    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090 | 0.00      | 232.00    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091 | 2,575.62  | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091 | 0.00      | 2,575.62  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096 | 113.71    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096 | 0.00      | 113.71    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075 | 249.98    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075 | 0.00      | 249.98    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161 | 0.00      | 1,377.67  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018 | 48.72     | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018 | 0.00      | 48.72     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076 | 1,134.64  | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076 | 0.00      | 1,134.64  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060 | 30.25     | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060 | 0.00      | 30.25     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035 | 290.00    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035 | 0.00      | 290.00    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063 | 65.51     | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063 | 0.00      | 65.51     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924 | 180.96    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924 | 0.00      | 180.96    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094 | 358.79    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094 | 0.00      | 358.79    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160 | 470.01    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160 | 0.00      | 470.01    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158 | 682.08    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158 | 0.00      | 682.08    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150 | 154.40    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150 | 0.00      | 154.40    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175 | 117.39    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175 | 0.00      | 117.39    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173 | 907.75    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173 | 0.00      | 907.75    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163 | 312.27    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163 | 0.00      | 312.27    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162 | 326.17    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162 | 0.00      | 326.17    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161 | 1,377.67  | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009 | 278.40    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009 | 0.00      | 278.40    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095 | 117.16    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095 | 0.00      | 117.16    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008 | 485.09    | 0.00      |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008 | 0.00      | 485.09    |
| 2) PASIVO                     |                                   |                  | 20,367.48 | 20,367.48 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                               |                                   |                   |      |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22937  | 0.00 | 377.51   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22935  | 0.00 | 1,839.76 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22925  | 0.00 | 1,410.03 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 323159 | 0.00 | 288.14   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22862  | 0.00 | 564.54   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22938  | 0.00 | 574.41   |

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

|                               |                                   |                  |      |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075 | 0.00 | 249.98   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095 | 0.00 | 117.16   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008 | 0.00 | 485.09   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009 | 0.00 | 278.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018 | 0.00 | 48.72    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076 | 0.00 | 1,134.64 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060 | 0.00 | 30.25    |

|  |                                   |                   |          |          |
|--|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035  | 0.00     | 290.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428  | 0.00     | 1,248.17 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090  | 0.00     | 232.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091  | 0.00     | 2,575.62 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096  | 0.00     | 113.71   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398  | 0.00     | 127.60   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399  | 0.00     | 630.72   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357  | 0.00     | 1,738.82 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395  | 0.00     | 62.64    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400  | 0.00     | 564.26   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361  | 0.00     | 126.53   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360  | 0.00     | 55.80    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284  | 0.00     | 249.98   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063  | 0.00     | 65.51    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924  | 0.00     | 180.96   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094  | 0.00     | 358.79   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160  | 0.00     | 470.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158  | 0.00     | 682.08   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150  | 0.00     | 154.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175  | 0.00     | 117.39   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173  | 0.00     | 907.75   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163  | 0.00     | 312.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162  | 0.00     | 326.17   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161  | 0.00     | 1,377.67 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                   |                   |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22938  | 0.00     | 574.41   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22937  | 377.51   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22937  | 0.00     | 377.51   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22935  | 1,839.76 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22935  | 0.00     | 1,839.76 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22925  | 1,410.03 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22925  | 0.00     | 1,410.03 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 323159 | 288.14   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 323159 | 0.00     | 288.14   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22862  | 564.54   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22862  | 0.00     | 564.54   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22938  | 574.41   | 0.00     |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                   |                   |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395  | 62.64    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395  | 0.00     | 62.64    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400  | 564.26   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400  | 0.00     | 564.26   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398  | 127.60   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398  | 0.00     | 127.60   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399  | 630.72   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399  | 0.00     | 630.72   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357  | 1,738.82 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357  | 0.00     | 1,738.82 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361  | 126.53   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361  | 0.00     | 126.53   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360  | 55.80    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360  | 0.00     | 55.80    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284  | 249.98   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284  | 0.00     | 249.98   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428  | 1,248.17 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428  | 0.00     | 1,248.17 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090  | 232.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090  | 0.00     | 232.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091  | 2,575.62 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091  | 0.00     | 2,575.62 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096  | 113.71   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096  | 0.00     | 113.71   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075  | 249.98   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075  | 0.00     | 249.98   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095  | 117.16   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095  | 0.00     | 117.16   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008  | 485.09   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008  | 0.00     | 485.09   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009  | 278.40   | 0.00     |

|   |                                   |                   |          |          |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009  | 0.00     | 278.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018  | 48.72    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018  | 0.00     | 48.72    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076  | 1,134.64 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076  | 0.00     | 1,134.64 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060  | 30.25    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060  | 0.00     | 30.25    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035  | 290.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035  | 0.00     | 290.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063  | 65.51    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063  | 0.00     | 65.51    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924  | 180.96   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924  | 0.00     | 180.96   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094  | 358.79   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094  | 0.00     | 358.79   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160  | 470.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160  | 0.00     | 470.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158  | 682.08   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158  | 0.00     | 682.08   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150  | 154.40   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150  | 0.00     | 154.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175  | 117.39   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175  | 0.00     | 117.39   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173  | 907.75   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173  | 0.00     | 907.75   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163  | 312.27   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163  | 0.00     | 312.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162  | 326.17   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162  | 0.00     | 326.17   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161  | 1,377.67 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161  | 0.00     | 1,377.67 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)             |                                   |                   |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 323159 | 288.14   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 323159 | 0.00     | 288.14   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22862  | 564.54   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22862  | 0.00     | 564.54   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22938  | 574.41   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22935  | 0.00     | 1,839.76 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22925  | 1,410.03 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22925  | 0.00     | 1,410.03 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22938  | 0.00     | 574.41   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22937  | 377.51   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22937  | 0.00     | 377.51   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22935  | 1,839.76 | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                   |                   |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398  | 127.60   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398  | 0.00     | 127.60   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399  | 630.72   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399  | 0.00     | 630.72   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357  | 1,738.82 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357  | 0.00     | 1,738.82 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395  | 62.64    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395  | 0.00     | 62.64    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400  | 564.26   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400  | 0.00     | 564.26   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361  | 126.53   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361  | 0.00     | 126.53   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360  | 55.80    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060  | 0.00     | 30.25    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035  | 290.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035  | 0.00     | 290.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063  | 65.51    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360  | 0.00     | 55.80    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284  | 249.98   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284  | 0.00     | 249.98   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428  | 1,248.17 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428  | 0.00     | 1,248.17 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090  | 232.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090  | 0.00     | 232.00   |

|  |                                   |                   |          |          |
|--|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091  | 2,575.62 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091  | 0.00     | 2,575.62 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096  | 113.71   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096  | 0.00     | 113.71   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075  | 249.98   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075  | 0.00     | 249.98   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095  | 117.16   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095  | 0.00     | 117.16   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008  | 485.09   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008  | 0.00     | 485.09   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009  | 278.40   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009  | 0.00     | 278.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018  | 48.72    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018  | 0.00     | 48.72    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076  | 1,134.64 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076  | 0.00     | 1,134.64 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060  | 30.25    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158  | 0.00     | 682.08   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150  | 154.40   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150  | 0.00     | 154.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175  | 117.39   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175  | 0.00     | 117.39   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063  | 0.00     | 65.51    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924  | 180.96   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924  | 0.00     | 180.96   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094  | 358.79   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094  | 0.00     | 358.79   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160  | 470.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160  | 0.00     | 470.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158  | 682.08   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173  | 907.75   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173  | 0.00     | 907.75   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163  | 312.27   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163  | 0.00     | 312.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162  | 326.17   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162  | 0.00     | 326.17   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161  | 1,377.67 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161  | 0.00     | 1,377.67 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                                   |                   |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 323159 | 288.14   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 323159 | 0.00     | 288.14   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22862  | 564.54   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22862  | 0.00     | 564.54   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22938  | 574.41   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22938  | 0.00     | 574.41   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22937  | 377.51   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22937  | 0.00     | 377.51   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22935  | 1,839.76 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22935  | 0.00     | 1,839.76 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22925  | 1,410.03 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22925  | 0.00     | 1,410.03 |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                   |                   |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075  | 0.00     | 249.98   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095  | 117.16   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095  | 0.00     | 117.16   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008  | 485.09   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008  | 0.00     | 485.09   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009  | 278.40   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009  | 0.00     | 278.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018  | 48.72    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018  | 0.00     | 48.72    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076  | 1,134.64 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076  | 0.00     | 1,134.64 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075  | 249.98   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096  | 0.00     | 113.71   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398  | 127.60   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398  | 0.00     | 127.60   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399  | 630.72   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399  | 0.00     | 630.72   |

|  |                                   |                   |          |          |
|--|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357  | 1,738.82 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357  | 0.00     | 1,738.82 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395  | 62.64    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395  | 0.00     | 62.64    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400  | 564.26   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400  | 0.00     | 564.26   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361  | 126.53   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361  | 0.00     | 126.53   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360  | 55.80    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360  | 0.00     | 55.80    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284  | 249.98   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284  | 0.00     | 249.98   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428  | 1,248.17 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428  | 0.00     | 1,248.17 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090  | 232.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090  | 0.00     | 232.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091  | 2,575.62 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091  | 0.00     | 2,575.62 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096  | 113.71   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158  | 0.00     | 682.08   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150  | 154.40   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150  | 0.00     | 154.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060  | 30.25    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060  | 0.00     | 30.25    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035  | 290.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035  | 0.00     | 290.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063  | 65.51    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063  | 0.00     | 65.51    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924  | 180.96   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924  | 0.00     | 180.96   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094  | 358.79   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094  | 0.00     | 358.79   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160  | 470.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160  | 0.00     | 470.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158  | 682.08   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175  | 117.39   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175  | 0.00     | 117.39   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173  | 907.75   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173  | 0.00     | 907.75   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163  | 312.27   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163  | 0.00     | 312.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162  | 326.17   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162  | 0.00     | 326.17   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161  | 1,377.67 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161  | 0.00     | 1,377.67 |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                   |                   |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 323159 | 288.14   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22862  | 564.54   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22938  | 574.41   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22937  | 377.51   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22935  | 1,839.76 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22925  | 1,410.03 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                   |                   |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23075  | 249.98   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23095  | 117.16   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23008  | 485.09   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23009  | 278.40   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23018  | 48.72    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23076  | 1,134.64 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23060  | 30.25    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23035  | 290.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23063  | 65.51    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22924  | 180.96   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23094  | 358.79   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23160  | 470.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23158  | 682.08   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23150  | 154.40   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22398  | 127.60   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22399  | 630.72   | 0.00     |

|                                     |                                   |                  |            |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22357 | 1,738.82   | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22395 | 62.64      | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22400 | 564.26     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22361 | 126.53     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22360 | 55.80      | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22284 | 249.98     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 22428 | 1,248.17   | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23090 | 232.00     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23091 | 2,575.62   | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23096 | 113.71     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23175 | 117.39     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23173 | 907.75     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23163 | 312.27     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 23162 | 326.17     | 0.00       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE       | PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO | Factura N° 32161 | 1,377.67   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                   |                  | 81,469.92  | 81,469.92  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014         |                                   |                  | 117,150.49 | 137,517.97 |
| x-- Mvtos Existencias               |                                   |                  | 117,150.49 | 137,517.97 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$56,048.05 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$56,048.05 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 3,302.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICINAS Y TRABAJOS VARIOS EN LA CIUDAD.

Hoja N° 84

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°        | Cargo            | Abono       |
|--|---|----------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>  |   |                |                  |             |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES  |   |                |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  |   |                |                  |             |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS                                  | Factura N° 92  | 3,312.00         | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO                            | Factura N° 132 | 2,046.00         | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO                            | Factura N° 86  | 7,084.00         | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA                             | Factura N° 162 | 5,158.00         | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE                                 | Factura N° 139 | 4,238.00         | 0.00        |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                | 21,838.00        | 0.00        |
|  | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES |                | 21,838.00        | 0.00        |
|  | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                             |                | <b>21,838.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |   |                |                  |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  |   |                |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  |   |                |                  |             |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT                          | Factura N° 264 | 978.00           | 0.00        |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                | 978.00           | 0.00        |
|  | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS   |                | 978.00           | 0.00        |
|  | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                   |                | <b>978.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |   |                |                  |             |
| 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  |   |                |                  |             |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL DE SPRAY ROJO  | Factura N° 66  | 420.00           | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE                            | Factura N° 95  | 9,360.00         | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE                            | Factura N° 96  | 1,403.00         | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P                          | Factura N° 199 | 1,219.00         | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA                               | Factura N° 198 | 755.00           | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA                               | Factura N° 192 | 3,879.00         | 0.00        |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D                        | Factura N° 163 | 850.00           | 0.00        |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                | 17,886.00        | 0.00        |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  |                | 17,886.00        | 0.00        |
|  | <b>DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             |                | <b>17,886.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |   |                |                  |             |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO  |   |                |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  |   |                |                  |             |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T                         | Factura N° 113 | 222.00           | 0.00        |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                | 222.00           | 0.00        |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO       |                | 222.00           | 0.00        |
|  | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                          |                | <b>222.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                |                  |             |
| 1) ACTIVO  |   |                |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |   |                |                  |             |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE P                         | Cheque N° 3746 | 0.00             | 40,924.00   |
| 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 | 40,924.00        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00             | 40,924.00   |
|  |   | 1) ACTIVO      | 40,924.00        | 81,848.00   |
| 2) PASIVO  |   |                |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |   |                |                  |             |

|                                |  |                |           |           |
|--------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T  | Factura N° 113 | 0.00      | 222.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS           | Factura N° 92  | 3,312.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS           | Factura N° 92  | 0.00      | 3,312.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 132 | 2,046.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 132 | 0.00      | 2,046.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 86  | 7,084.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 86  | 0.00      | 7,084.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA      | Factura N° 162 | 5,158.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA      | Factura N° 162 | 0.00      | 5,158.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE          | Factura N° 139 | 4,238.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE          | Factura N° 139 | 0.00      | 4,238.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT   | Factura N° 264 | 978.00    | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT   | Factura N° 264 | 0.00      | 978.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL DE SPRAY ROJO                   | Factura N° 66  | 420.00    | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL DE SPRAY ROJO                   | Factura N° 66  | 0.00      | 420.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 95  | 9,360.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 95  | 0.00      | 9,360.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 96  | 1,403.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 96  | 0.00      | 1,403.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T  | Factura N° 113 | 222.00    | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P   | Factura N° 199 | 1,219.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P   | Factura N° 199 | 0.00      | 1,219.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198 | 755.00    | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198 | 0.00      | 755.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 3,879.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 0.00      | 3,879.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 850.00    | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 0.00      | 850.00    |
|                                |  | 2) PASIVO      | 40,924.00 | 40,924.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                |  |                |      |          |
|--------------------------------|--|----------------|------|----------|
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198 | 0.00 | 755.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 0.00 | 3,879.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 0.00 | 850.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT   | Factura N° 264 | 0.00 | 978.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL DE SPRAY ROJO                   | Factura N° 66  | 0.00 | 420.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 95  | 0.00 | 9,360.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 96  | 0.00 | 1,403.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T  | Factura N° 113 | 0.00 | 222.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS           | Factura N° 92  | 0.00 | 3,312.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 132 | 0.00 | 2,046.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 86  | 0.00 | 7,084.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA      | Factura N° 162 | 0.00 | 5,158.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE          | Factura N° 139 | 0.00 | 4,238.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P   | Factura N° 199 | 0.00 | 1,219.00 |

8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                |   |                |          |          |
|--------------------------------|---|----------------|----------|----------|
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T | Factura N° 113 | 222.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T | Factura N° 113 | 0.00     | 222.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS          | Factura N° 92  | 3,312.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS          | Factura N° 92  | 0.00     | 3,312.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO    | Factura N° 132 | 2,046.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO    | Factura N° 132 | 0.00     | 2,046.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO    | Factura N° 86  | 7,084.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO    | Factura N° 86  | 0.00     | 7,084.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA     | Factura N° 162 | 5,158.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA     | Factura N° 162 | 0.00     | 5,158.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE         | Factura N° 139 | 4,238.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE         | Factura N° 139 | 0.00     | 4,238.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P  | Factura N° 199 | 1,219.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE    | Factura N° 95  | 9,360.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE    | Factura N° 95  | 0.00     | 9,360.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE    | Factura N° 96  | 1,403.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE    | Factura N° 96  | 0.00     | 1,403.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT  | Factura N° 264 | 978.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT  | Factura N° 264 | 0.00     | 978.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL DE SPRAY ROJO                  | Factura N° 66  | 420.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL DE SPRAY ROJO                  | Factura N° 66  | 0.00     | 420.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P  | Factura N° 199 | 0.00     | 1,219.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA       | Factura N° 198 | 755.00   | 0.00     |

|  |  |                |          |          |
|--|--|----------------|----------|----------|
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198 | 0.00     | 755.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 3,879.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 0.00     | 3,879.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 850.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |                |          |          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT   | Factura N° 264 | 978.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT   | Factura N° 264 | 0.00     | 978.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL DE SPRAY ROJO                   | Factura N° 66  | 420.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL DE SPRAY ROJO                   | Factura N° 66  | 0.00     | 420.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 96  | 1,403.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 96  | 0.00     | 1,403.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T  | Factura N° 113 | 222.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T  | Factura N° 113 | 0.00     | 222.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 95  | 9,360.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 95  | 0.00     | 9,360.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 850.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 0.00     | 850.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS           | Factura N° 92  | 3,312.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS           | Factura N° 92  | 0.00     | 3,312.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 132 | 2,046.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 132 | 0.00     | 2,046.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 86  | 7,084.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 86  | 0.00     | 7,084.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA      | Factura N° 162 | 5,158.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA      | Factura N° 162 | 0.00     | 5,158.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE          | Factura N° 139 | 4,238.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE          | Factura N° 139 | 0.00     | 4,238.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P   | Factura N° 199 | 1,219.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P   | Factura N° 199 | 0.00     | 1,219.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198 | 755.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198 | 0.00     | 755.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 3,879.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 0.00     | 3,879.00 |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                |          |          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT   | Factura N° 264 | 978.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT   | Factura N° 264 | 0.00     | 978.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 95  | 0.00     | 9,360.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 96  | 1,403.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 96  | 0.00     | 1,403.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T  | Factura N° 113 | 222.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL DE SPRAY ROJO                   | Factura N° 66  | 420.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL DE SPRAY ROJO                   | Factura N° 66  | 0.00     | 420.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 95  | 9,360.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T  | Factura N° 113 | 0.00     | 222.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 0.00     | 850.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163 | 850.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS           | Factura N° 92  | 3,312.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS           | Factura N° 92  | 0.00     | 3,312.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 132 | 2,046.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 132 | 0.00     | 2,046.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 86  | 7,084.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 86  | 0.00     | 7,084.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA      | Factura N° 162 | 5,158.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA      | Factura N° 162 | 0.00     | 5,158.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE          | Factura N° 139 | 4,238.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZQUITE          | Factura N° 139 | 0.00     | 4,238.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P   | Factura N° 199 | 1,219.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P   | Factura N° 199 | 0.00     | 1,219.00 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198 | 755.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198 | 0.00     | 755.00   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 3,879.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192 | 0.00     | 3,879.00 |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)    |  |                |          |          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORT   | Factura N° 264 | 978.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MATERIAL DE SPRAY ROJO                   | Factura N° 66  | 420.00   | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 95  | 9,360.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE     | Factura N° 96  | 1,403.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | MANTENIMIENTO TRAILER DE LA CIENCIA Y T  | Factura N° 113 | 222.00   | 0.00     |

|                                |  |                                     |            |            |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------|------------|
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA BALIZAR PARQUE DE RIVERAS           | Factura N° 92                       | 3,312.00   | 0.00       |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 132                      | 2,046.00   | 0.00       |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO     | Factura N° 86                       | 7,084.00   | 0.00       |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | PARA REMOZAMIENTO PLAZA LABOR VIEJA      | Factura N° 162                      | 5,158.00   | 0.00       |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | REMOZAMIENTO PARQUE EL MEZOUITE          | Factura N° 139                      | 4,238.00   | 0.00       |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | INSTALACION DE MALLA PARA PROTECCION P   | Factura N° 199                      | 1,219.00   | 0.00       |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 198                      | 755.00     | 0.00       |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MANTENIMIENTO AREA DE ESKATOPISTA        | Factura N° 192                      | 3,879.00   | 0.00       |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET | MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D | Factura N° 163                      | 850.00     | 0.00       |
|                                |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 163,696.00 | 163,696.00 |
|                                |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 245,544.00 | 286,468.00 |
|                                |  | x-- Mvtos Existencias               | 245,544.00 | 286,468.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$122,772.00 |
| Abonos | \$122,772.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 3,303.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 88

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°  | Cargo            | Abono       |
|--|---|--|------------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>   |   |  |                  |             |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.   |   |  |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                  |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA  |   |  |                  |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712  | 2,006.53         | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 2,006.53         | 0.00        |
|  |   | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.       | 2,006.53         | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>   |   |  | <b>2,006.53</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>  |   |  |                  |             |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.   |   |  |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                  |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA  |   |  |                  |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768  | 6,843.62         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767  | 5,696.06         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766  | 4,134.24         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756  | 755.85           | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 17,429.77        | 0.00        |
|  |   | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 17,429.77        | 0.00        |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>  |   |  | <b>17,429.77</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |  |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |  |                  |             |
| 1) ACTIVO  |   |  |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)  |   |  |                  |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE M | Cheque N° 3747   | 0.00             | 19,436.30   |
| 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   | 19,436.30        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen   | 0.00             | 19,436.30   |
|  |   | 1) ACTIVO  | 19,436.30        | 38,872.60   |
| 2) PASIVO  |   |  |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |   |  |                  |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767  | 5,696.06         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767  | 0.00             | 5,696.06    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766  | 4,134.24         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768  | 6,843.62         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768  | 0.00             | 6,843.62    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766  | 0.00             | 4,134.24    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756  | 755.85           | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756  | 0.00             | 755.85      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712  | 2,006.53         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712  | 0.00             | 2,006.53    |
|  |   | 2) PASIVO  | 19,436.30        | 19,436.30   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |  |                  |             |
| 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |   |  |                  |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768  | 0.00             | 6,843.62    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767  | 0.00             | 5,696.06    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766  | 0.00             | 4,134.24    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756  | 0.00             | 755.85      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712  | 0.00             | 2,006.53    |
| 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |   |  |                  |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768  | 6,843.62         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768  | 0.00             | 6,843.62    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767  | 5,696.06         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767  | 0.00             | 5,696.06    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766  | 4,134.24         | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766  | 0.00             | 4,134.24    |

|  |   |                 |            |            |
|--|---|-----------------|------------|------------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756 | 755.85     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756 | 0.00       | 755.85     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712 | 2,006.53   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712 | 0.00       | 2,006.53   |
| 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |                 |            |            |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768 | 6,843.62   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768 | 0.00       | 6,843.62   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767 | 5,696.06   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767 | 0.00       | 5,696.06   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766 | 4,134.24   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766 | 0.00       | 4,134.24   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756 | 755.85     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756 | 0.00       | 755.85     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712 | 2,006.53   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712 | 0.00       | 2,006.53   |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                 |            |            |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768 | 6,843.62   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768 | 0.00       | 6,843.62   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767 | 5,696.06   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767 | 0.00       | 5,696.06   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766 | 4,134.24   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766 | 0.00       | 4,134.24   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756 | 755.85     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756 | 0.00       | 755.85     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712 | 2,006.53   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712 | 0.00       | 2,006.53   |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)    |   |                 |            |            |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5768 | 6,843.62   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5767 | 5,696.06   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DI | Factura N° 5766 | 4,134.24   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | DESPACHADORES DE PAPEL DE MANO PARA B   | Factura N° 5756 | 755.85     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES D | Factura N° 5712 | 2,006.53   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                 | 77,745.20  | 77,745.20  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                 | 116,617.80 | 136,054.10 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                 | 116,617.80 | 136,054.10 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$58,308.90 |
| Abonos | \$58,308.90 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 3,306.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR ROTULACION DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO E IMPRESION DE TARJETAS NAVIDEÑAS.

Hoja N° 90

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°   | Cargo           | Abono       |
|--|---|---|-----------------|-------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |   |   |                 |             |
| 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  |   |   |                 |             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 50   | 1,032.40        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 49   | 1,032.40        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 53   | 1,032.40        | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 3,097.20        | 0.00        |
|  |   | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA              | 3,097.20        | 0.00        |
|  |   | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 | <b>3,097.20</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |   |                 |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.   |   |   |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |   |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                                       |   |   |                 |             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C | Factura N° 13   | 4,999.60        | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 4,999.60        | 0.00        |
|  |   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 4,999.60        | 0.00        |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>4,999.60</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |   |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |   |                 |             |
| 1) ACTIVO  |   |   |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |   |   |                 |             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | PAGO DE FACTURAS POR ROTULACION DE CAM  | Cheque N° 3748  | 0.00            | 8,096.80    |
| 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  | 4,999.60        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen  | 0.00            | 4,999.60    |
|  |   | 1) ACTIVO   | 4,999.60        | 13,096.40   |
| 2) PASIVO  |   |   |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |   |   |                 |             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 50   | 1,032.40        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 50   | 0.00            | 1,032.40    |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 49   | 0.00            | 1,032.40    |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 53   | 1,032.40        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 53   | 0.00            | 1,032.40    |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C | Factura N° 13   | 4,999.60        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C | Factura N° 13   | 0.00            | 4,999.60    |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 49   | 1,032.40        | 0.00        |
|  |   | 2) PASIVO   | 8,096.80        | 8,096.80    |
| 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)  |   |   |                 |             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C | Factura N° 13   | 0.00            | 4,999.60    |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |   |   |                 |             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 50   | 0.00            | 1,032.40    |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 49   | 0.00            | 1,032.40    |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 53   | 0.00            | 1,032.40    |
| 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |   |                 |             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C | Factura N° 13   | 4,999.60        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C | Factura N° 13   | 0.00            | 4,999.60    |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |   |   |                 |             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 50   | 1,032.40        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 50   | 0.00            | 1,032.40    |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 49   | 1,032.40        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 49   | 0.00            | 1,032.40    |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 53   | 1,032.40        | 0.00        |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA  | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO     | Factura N° 53   | 0.00            | 1,032.40    |

|                                     |  |               |           |           |  |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|--|
| 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-          | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado) |               |           |           |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C  | Factura N° 13 | 4,999.60  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C  | Factura N° 13 | 0.00      | 4,999.60  |  |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                |               |           |           |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 50 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 50 | 0.00      | 1,032.40  |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 49 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 49 | 0.00      | 1,032.40  |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 53 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 53 | 0.00      | 1,032.40  |  |
| 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-          | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |               |           |           |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C  | Factura N° 13 | 4,999.60  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C  | Factura N° 13 | 0.00      | 4,999.60  |  |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |               |           |           |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 49 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 49 | 0.00      | 1,032.40  |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 50 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 50 | 0.00      | 1,032.40  |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 53 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 53 | 0.00      | 1,032.40  |  |
| 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-          | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)    |               |           |           |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS ATENCION C  | Factura N° 13 | 4,999.60  | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |               |           |           |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 53 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 50 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA               | ROTULACION DE CAMIONES ASEO PUBLICO  | Factura N° 49 | 1,032.40  | 0.00      |  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |               | 32,387.20 | 32,387.20 |  |
| Mtos de Ctas de Orden 2014          |  |               | 45,483.60 | 53,580.40 |  |
| x-- Mvtos Existencias               |  |               | 45,483.60 | 53,580.40 |  |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$21,193.20 |
| Abonos | \$21,193.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 3,307.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA DEPENDENCIA DE JURIDICO POR TRASLADO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON REVISION VARIOS EX PEDIENTES Y GASTOS MEDICOS.

Hoja N° 92

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                               | Carqo           | Abono       |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |  |                                       |                 |             |
| 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                        |  |                                       |                 |             |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO                     | Factura N° 22                         | 710.00          | 0.00        |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL                 | Factura N° 8924                       | 400.00          | 0.00        |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO                    | Factura N° 9089                       | 374.00          | 0.00        |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO                    | Factura N° 9176                       | 159.00          | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |  |                                       |                 |             |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE   | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC                 | Recibo Hrios N° 3798                  | 550.00          | 0.00        |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F               | Recibo Hrios N° 4214                  | 350.00          | 0.00        |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR                 | Recibo Hrios N° 4521                  | 350.00          | 0.00        |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE                 | Factura N° 3269                       | 1,160.00        | 0.00        |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 4,053.00        | 0.00        |
|   | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                                       | 4,053.00        | 0.00        |
|   |  | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b> | <b>4,053.00</b> | <b>0.00</b> |

**SINDICATURA**

|   |   |                            |                 |             |
|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                                   |   |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                 |             |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        |   |                            |                 |             |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE              | Factura N° B956            | 1,281.15        | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |                            |                 |             |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV  | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO           | Factura N° 495             | 354.01          | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL              | Factura N° 7877            | 383.60          | 0.00        |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS  |   |                            |                 |             |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN   | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU               | Factura N° 99328           | 86.00           | 0.00        |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO                 | Factura N° 23571           | 15.00           | 0.00        |
| EHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE   | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI             | Factura N° M222            | 97.44           | 0.00        |
| EHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE   | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.                | Factura N° 344             | 158.92          | 0.00        |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                           | Factura N° 302             | 164.00          | 0.00        |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO  | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                           | Factura N° 262             | 212.00          | 0.00        |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V   | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA             | Factura N° 101588          | 250.00          | 0.00        |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.  | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J              | Factura N° 21143           | 200.00          | 0.00        |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA                        | Factura N° 2183            | 207.00          | 0.00        |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO                 | Factura N° 50885           | 20.00           | 0.00        |
| TORRES JAUREGUI PAULINA   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                           | Factura N° 4911            | 126.00          | 0.00        |
| RED VIACORTA  | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A           | Factura N° B1915948        | 1,559.00        | 0.00        |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV   | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO            | Factura N° 650591          | 248.00          | 0.00        |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO                 | Factura N° 38634           | 28.00           | 0.00        |
| MARIGNA S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA                        | Factura N° 1651P           | 270.00          | 0.00        |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID                | Factura N° 3564            | 246.00          | 0.00        |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                           | Factura N° 3959            | 245.00          | 0.00        |
| SISTECOPY S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE                   | Factura N° 360             | 44.00           | 0.00        |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV   | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E            | Factura N° A20560          | 426.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,621.12        | 0.00        |
|   | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                            | 6,621.12        | 0.00        |
|   |   | <b>SINDICATURA</b>         | <b>6,621.12</b> | <b>0.00</b> |

**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)  |  |                |          |           |
| JUAN JOSE FLORES LOPEZ   | PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA D | Cheque N° 3749 | 0.00     | 10,674.12 |
| 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 | 2,924.15 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00     | 2,924.15  |

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|  |   |                      |          |          |
|--|---|----------------------|----------|----------|
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA               | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 246.00   | 0.00     |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA               | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 0.00     | 246.00   |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV      | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 248.00   | 0.00     |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV      | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 0.00     | 248.00   |
| RED VIACORTA                                 | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 1,559.00 | 0.00     |
| RED VIACORTA                                 | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 0.00     | 1,559.00 |
| TROSKARI, SA DE CV                           | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 245.00   | 0.00     |
| TROSKARI, SA DE CV                           | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 0.00     | 245.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV               | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 383.60   | 0.00     |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV               | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 0.00     | 383.60   |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS                      | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 28.00    | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS                      | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 0.00     | 28.00    |
| TORRES JAUREGUI PAULINA                      | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 126.00   | 0.00     |
| TORRES JAUREGUI PAULINA                      | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 0.00     | 126.00   |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV  | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 1,281.15 | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV  | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 0.00     | 1,281.15 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                 | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 400.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                 | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 0.00     | 400.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                 | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 374.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                 | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 0.00     | 374.00   |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI      | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 1,160.00 | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR            | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 350.00   | 0.00     |
| MARIGNA S.A DE C.V.                          | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 270.00   | 0.00     |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI      | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 0.00     | 1,160.00 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                 | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 159.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                 | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 0.00     | 159.00   |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA                | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 15.00    | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA                | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 0.00     | 15.00    |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA                | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 20.00    | 0.00     |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO                     | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 212.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO                     | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 0.00     | 212.00   |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE                  | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 550.00   | 0.00     |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV                 | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 207.00   | 0.00     |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV                 | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 0.00     | 207.00   |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE                  | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 0.00     | 550.00   |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO                  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 164.00   | 0.00     |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO                  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 0.00     | 164.00   |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 354.01   | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR            | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 0.00     | 350.00   |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE           | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 97.44    | 0.00     |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE           | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 0.00     | 97.44    |
| SISTECOPY S.A DE C.V.                        | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 44.00    | 0.00     |
| SISTECOPY S.A DE C.V.                        | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 0.00     | 44.00    |
| MARIGNA S.A DE C.V.                          | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 0.00     | 270.00   |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA                | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 0.00     | 20.00    |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.               | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 200.00   | 0.00     |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.               | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 0.00     | 200.00   |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                 | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 710.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                 | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 0.00     | 710.00   |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 0.00     | 354.01   |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR            | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 350.00   | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR            | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 0.00     | 350.00   |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V        | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 250.00   | 0.00     |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V        | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 0.00     | 250.00   |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN                          | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 86.00    | 0.00     |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN                          | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 0.00     | 86.00    |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV            | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 426.00   | 0.00     |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV            | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 0.00     | 426.00   |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE           | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 158.92   | 0.00     |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE           | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 0.00     | 158.92   |

2) PASIVO

10,674.12

10,674.12

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|   |  |                 |      |          |
|---|--|-----------------|------|----------|
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL | Factura N° 8924 | 0.00 | 400.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO    | Factura N° 9089 | 0.00 | 374.00   |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE | Factura N° B956 | 0.00 | 1,281.15 |

|   |   |                      |          |          |
|---|---|----------------------|----------|----------|
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 0.00     | 710.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 0.00     | 159.00   |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                      |          |          |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 0.00     | 383.60   |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 0.00     | 1,160.00 |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 0.00     | 350.00   |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE   | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 0.00     | 550.00   |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 0.00     | 350.00   |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV  | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 0.00     | 354.01   |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |   |                      |          |          |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 0.00     | 15.00    |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 0.00     | 20.00    |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 0.00     | 246.00   |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 0.00     | 28.00    |
| TORRES JAUREGUI PAULINA   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 0.00     | 126.00   |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 0.00     | 97.44    |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 0.00     | 158.92   |
| MARIGNA S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 0.00     | 270.00   |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 0.00     | 164.00   |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 0.00     | 245.00   |
| SISTECOPY S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 0.00     | 44.00    |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV   | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 0.00     | 426.00   |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV   | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 0.00     | 248.00   |
| RED VIACORTA  | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 0.00     | 1,559.00 |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO  | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 0.00     | 212.00   |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V   | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 0.00     | 250.00   |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.  | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 0.00     | 200.00   |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 0.00     | 207.00   |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN   | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 0.00     | 86.00    |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |   |                      |          |          |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 710.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 0.00     | 710.00   |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 1,281.15 | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 400.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 0.00     | 400.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 374.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 0.00     | 374.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 159.00   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 0.00     | 1,281.15 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 0.00     | 159.00   |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                      |          |          |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 383.60   | 0.00     |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 0.00     | 383.60   |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE   | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 550.00   | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 350.00   | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 0.00     | 350.00   |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 350.00   | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 0.00     | 350.00   |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE   | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 0.00     | 550.00   |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 1,160.00 | 0.00     |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV  | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 354.01   | 0.00     |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV  | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 0.00     | 354.01   |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 0.00     | 1,160.00 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                      |          |          |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 28.00    | 0.00     |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO  | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 212.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO  | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 0.00     | 212.00   |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 246.00   | 0.00     |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 0.00     | 246.00   |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 245.00   | 0.00     |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 0.00     | 245.00   |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 15.00    | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 0.00     | 15.00    |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 20.00    | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 0.00     | 20.00    |
| TORRES JAUREGUI PAULINA   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 126.00   | 0.00     |
| TORRES JAUREGUI PAULINA   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 0.00     | 126.00   |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 97.44    | 0.00     |

|  |   |                      |          |          |
|--|---|----------------------|----------|----------|
| ECEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 0.00     | 97.44    |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV  | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 0.00     | 248.00   |
| RED VIACORTA   | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 1,559.00 | 0.00     |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN  | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 86.00    | 0.00     |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN  | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 0.00     | 86.00    |
| ECEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 158.92   | 0.00     |
| ECEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 0.00     | 158.92   |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV  | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 248.00   | 0.00     |
| RED VIACORTA   | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 0.00     | 1,559.00 |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS  | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 0.00     | 28.00    |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 164.00   | 0.00     |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 0.00     | 164.00   |
| SISTECOPY S.A DE C.V.  | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 44.00    | 0.00     |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.   | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 0.00     | 200.00   |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 207.00   | 0.00     |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 0.00     | 207.00   |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 250.00   | 0.00     |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 0.00     | 250.00   |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.   | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 200.00   | 0.00     |
| MARIGNA S.A DE C.V.  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 270.00   | 0.00     |
| SISTECOPY S.A DE C.V.  | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 0.00     | 44.00    |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV  | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 426.00   | 0.00     |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV  | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 0.00     | 426.00   |
| MARIGNA S.A DE C.V.  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 0.00     | 270.00   |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |   |                      |          |          |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ   | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 400.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ   | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 0.00     | 400.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ   | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 374.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ   | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 0.00     | 374.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ   | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 159.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ   | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 0.00     | 159.00   |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 710.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 0.00     | 710.00   |
| FARMACIA JARDIN DE Ocotlan Jalisco SA DE CV  | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 1,281.15 | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE Ocotlan Jalisco SA DE CV  | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 0.00     | 1,281.15 |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |                      |          |          |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR  | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 0.00     | 350.00   |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR  | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 350.00   | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR  | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 0.00     | 350.00   |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR  | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 350.00   | 0.00     |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI  | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 1,160.00 | 0.00     |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI  | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 0.00     | 1,160.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 383.60   | 0.00     |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 0.00     | 383.60   |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE  | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 550.00   | 0.00     |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE  | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 0.00     | 550.00   |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV   | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 354.01   | 0.00     |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV   | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 0.00     | 354.01   |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |                      |          |          |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA  | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 0.00     | 15.00    |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA  | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 20.00    | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA  | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 0.00     | 20.00    |
| TORRES JAUREGUI PAULINA  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 126.00   | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA  | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 15.00    | 0.00     |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV  | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 248.00   | 0.00     |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV  | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 0.00     | 248.00   |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 164.00   | 0.00     |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 0.00     | 164.00   |
| ECEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 97.44    | 0.00     |
| ECEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 0.00     | 97.44    |
| ECEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 158.92   | 0.00     |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO   | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 0.00     | 212.00   |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 250.00   | 0.00     |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN  | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 86.00    | 0.00     |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN  | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 0.00     | 86.00    |
| RED VIACORTA   | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 1,559.00 | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS  | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 28.00    | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS  | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 0.00     | 28.00    |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO   | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 212.00   | 0.00     |

|   |   |                      |          |          |
|---|---|----------------------|----------|----------|
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 0.00     | 158.92   |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V   | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 0.00     | 250.00   |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.  | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 200.00   | 0.00     |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.  | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 0.00     | 200.00   |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 207.00   | 0.00     |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 0.00     | 207.00   |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 246.00   | 0.00     |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 0.00     | 246.00   |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 245.00   | 0.00     |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 0.00     | 245.00   |
| SISTECOPY S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 44.00    | 0.00     |
| SISTECOPY S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 0.00     | 44.00    |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV   | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 426.00   | 0.00     |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV   | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 0.00     | 426.00   |
| TORRES JAUREGUI PAULINA   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 0.00     | 126.00   |
| RED VIACORTA  | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 0.00     | 1,559.00 |
| MARIGNA S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 270.00   | 0.00     |
| MARIGNA S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 0.00     | 270.00   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                        |   |                      |          |          |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 0.00     | 400.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 374.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 0.00     | 374.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 159.00   | 0.00     |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 0.00     | 159.00   |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 400.00   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 0.00     | 1,281.15 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 1,281.15 | 0.00     |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 710.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 0.00     | 710.00   |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                      |          |          |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 383.60   | 0.00     |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 0.00     | 383.60   |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 350.00   | 0.00     |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE   | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 550.00   | 0.00     |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE   | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 0.00     | 550.00   |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 1,160.00 | 0.00     |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 0.00     | 1,160.00 |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 0.00     | 350.00   |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV  | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 354.01   | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 350.00   | 0.00     |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 0.00     | 350.00   |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV  | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 0.00     | 354.01   |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                      |          |          |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV   | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 248.00   | 0.00     |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV   | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 0.00     | 248.00   |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 207.00   | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 15.00    | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 0.00     | 15.00    |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 20.00    | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 0.00     | 20.00    |
| TORRES JAUREGUI PAULINA   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 126.00   | 0.00     |
| TORRES JAUREGUI PAULINA   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 0.00     | 126.00   |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.  | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 0.00     | 200.00   |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 164.00   | 0.00     |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 0.00     | 164.00   |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO  | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 212.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO  | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 0.00     | 212.00   |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V   | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 250.00   | 0.00     |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V   | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 0.00     | 250.00   |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.  | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 200.00   | 0.00     |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 0.00     | 28.00    |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 28.00    | 0.00     |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN   | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 0.00     | 86.00    |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 0.00     | 207.00   |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN   | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 86.00    | 0.00     |
| RED VIACORTA  | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 1,559.00 | 0.00     |
| RED VIACORTA  | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 0.00     | 1,559.00 |
| MARIGNA S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 270.00   | 0.00     |
| MARIGNA S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 0.00     | 270.00   |

|   |   |                      |           |           |
|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 97.44     | 0.00      |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 0.00      | 97.44     |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 246.00    | 0.00      |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 0.00      | 246.00    |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 245.00    | 0.00      |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 158.92    | 0.00      |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 0.00      | 158.92    |
| SISTECOPY S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 44.00     | 0.00      |
| SISTECOPY S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 0.00      | 44.00     |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV   | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 426.00    | 0.00      |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV   | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 0.00      | 426.00    |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 0.00      | 245.00    |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |   |                      |           |           |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTOS PARA HIJA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 8924      | 400.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA SINDICO        | Factura N° 22        | 710.00    | 0.00      |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | MEDICAMENTO PARA JUAN JOSE FLORES LOPE    | Factura N° B956      | 1,281.15  | 0.00      |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9089      | 374.00    | 0.00      |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  | MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL SINDICO       | Factura N° 9176      | 159.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) |   |                      |           |           |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | ATENCION MEDICA ESPOSA DE JUAN JOSE FL    | Factura N° 7877      | 383.60    | 0.00      |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | EXAMEN DE LABORATORIO ESPOSA JUAN JOSE    | Factura N° 3269      | 1,160.00  | 0.00      |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | PAGO DE CONSULTA MEDICA HIJA JUAN JOSE F  | Recibo Hrios N° 4214 | 350.00    | 0.00      |
| SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR   | CONSULTA MEDICA HIJO DE JUAN JOSE FLOR    | Recibo Hrios N° 4521 | 350.00    | 0.00      |
| NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE   | PAGO CONSULTA MEDICA ESPOSA DEL SINDIC    | Recibo Hrios N° 3798 | 550.00    | 0.00      |
| CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV  | ANALISIS CLINICOS A HIJO DE JUAN JOSE FLO | Factura N° 495       | 354.01    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                      |           |           |
| RED VIACORTA  | PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO POR EL USO DE A | Factura N° B1915948  | 1,559.00  | 0.00      |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CI   | Factura N° M222      | 97.44     | 0.00      |
| ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE  | CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIO AL TAE.      | Factura N° 344       | 158.92    | 0.00      |
| TROSKARI, SA DE CV  | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 3959      | 245.00    | 0.00      |
| MARIO MARCELO RODRIGUEZ ACOSTA  | CONSUMO DE ALIMENTOS AUDIENCIA INCID      | Factura N° 3564      | 246.00    | 0.00      |
| BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 302       | 164.00    | 0.00      |
| LOPEZ DIAZ BENJAMIN   | CONSUMO ALIMENTOS ASISTIO A CIUDAD JU     | Factura N° 99328     | 86.00     | 0.00      |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 23571     | 15.00     | 0.00      |
| ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 50885     | 20.00     | 0.00      |
| TORRES JAUREGUI PAULINA   | ASISTIO A CIUDAD JUDICIAL                 | Factura N° 4911      | 126.00    | 0.00      |
| ESTACIONAMIENTOS VARIOS   | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO       | Factura N° 38634     | 28.00     | 0.00      |
| RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO  | ASISTIO A TAE GUADALAJARA                 | Factura N° 262       | 212.00    | 0.00      |
| COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V   | ASISTIO A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CIUDA   | Factura N° 101588    | 250.00    | 0.00      |
| GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.  | PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO CIUDAD J    | Factura N° 21143     | 200.00    | 0.00      |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 2183      | 207.00    | 0.00      |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV   | ASISTIO A TAE A REVISAR EXPEDIENTES LABO  | Factura N° 650591    | 248.00    | 0.00      |
| MARIGNA S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A LA AUDIENCIA              | Factura N° 1651P     | 270.00    | 0.00      |
| SISTECOPY S.A DE C.V.   | ASISTIO A TAE A CHECAR EXPEDIENTE         | Factura N° 360       | 44.00     | 0.00      |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV   | GASOLINA POR ASISTENCIA A TAE A CHECAR E  | Factura N° A20560    | 426.00    | 0.00      |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                      | 42,696.48 | 42,696.48 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                      | 56,294.75 | 66,968.87 |
| x-- Mvtos Existencias   |   |                      | 56,294.75 | 66,968.87 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,272.39 |
| Abonos | \$24,272.39 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 3,308.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS EN LA CIUDAD.

Hoja N° 98

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°        | Cargo            | Abono       |
|--|--|----------------|------------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                 |  |                |                  |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |  |                |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                |                  |             |
| 5.1.2.5.0-2591-0001-401-1- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                            |  |                |                  |             |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                    | CLORACION DE POZOS AGUA POTABLE DELEG                          | Factura N° 904 | 3,278.04         | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                    | CLORACION DE POZOS SAN MARTIN DE ZULA, N                       | Factura N° 871 | 16,368.93        | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                    | CLORACION DE POZOS SAN FELIPE RANCHO V                         | Factura N° 885 | 16,262.50        | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                    | CLORACION DE POZOS LABOR VIEJA JOCONOX                         | Factura N° 879 | 10,962.29        | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                    | CLORACION DE POZOS EN SAN FELIP                                | Factura N° 833 | 16,347.65        | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                    | CLORACION DE POZOS EN SAN MARTIN DE ZU                         | Factura N° 839 | 3,299.33         | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                    | CLORACION DE POZOS EN NUEVO ROSARIO                            | Factura N° 927 | 11,239.01        | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                    | CLORACION DE POZOS SAN MARTIN DE ZULA, N                       | Factura N° 899 | 16,475.36        | 0.00        |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                | 94,233.11        | 0.00        |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                | 94,233.11        | 0.00        |
|  | <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>        |                | <b>94,233.11</b> | <b>0.00</b> |

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)

|  |                                       |                |           |            |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE HIPOCL | Cheque N° 3750 | 0.00      | 94,233.11  |
| 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 | 94,233.11 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00      | 94,233.11  |
|  | 1) ACTIVO                             |                | 94,233.11 | 188,466.22 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|   |  |                |           |           |
|---|--|----------------|-----------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS LABOR VIEJA JOCONOX   | Factura N° 879 | 10,962.29 | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS LABOR VIEJA JOCONOX   | Factura N° 879 | 0.00      | 10,962.29 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS EN SAN FELIP          | Factura N° 833 | 16,347.65 | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS EN SAN FELIP          | Factura N° 833 | 0.00      | 16,347.65 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS EN SAN MARTIN DE ZU   | Factura N° 839 | 3,299.33  | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS EN SAN MARTIN DE ZU   | Factura N° 839 | 0.00      | 3,299.33  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS AGUA POTABLE DELEG    | Factura N° 904 | 3,278.04  | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS AGUA POTABLE DELEG    | Factura N° 904 | 0.00      | 3,278.04  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS SAN MARTIN DE ZULA, N | Factura N° 871 | 16,368.93 | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS SAN MARTIN DE ZULA, N | Factura N° 871 | 0.00      | 16,368.93 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS SAN MARTIN DE ZULA, N | Factura N° 899 | 16,475.36 | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS SAN MARTIN DE ZULA, N | Factura N° 899 | 0.00      | 16,475.36 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS SAN FELIPE RANCHO V   | Factura N° 885 | 16,262.50 | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS SAN FELIPE RANCHO V   | Factura N° 885 | 0.00      | 16,262.50 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS EN NUEVO ROSARIO      | Factura N° 927 | 11,239.01 | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | CLORACION DE POZOS EN NUEVO ROSARIO      | Factura N° 927 | 0.00      | 11,239.01 |
|   | 2) PASIVO                                |                | 94,233.11 | 94,233.11 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|   |  |                |          |           |
|---|--|----------------|----------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS AGUA POTABLE DELEG    | Factura N° 904 | 0.00     | 3,278.04  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS LABOR VIEJA JOCONOX   | Factura N° 879 | 0.00     | 10,962.29 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS EN SAN FELIP          | Factura N° 833 | 0.00     | 16,347.65 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS EN SAN MARTIN DE ZU   | Factura N° 839 | 0.00     | 3,299.33  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS EN NUEVO ROSARIO      | Factura N° 927 | 0.00     | 11,239.01 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS SAN MARTIN DE ZULA, N | Factura N° 871 | 0.00     | 16,368.93 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS SAN MARTIN DE ZULA, N | Factura N° 899 | 0.00     | 16,475.36 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS SAN FELIPE RANCHO V   | Factura N° 885 | 0.00     | 16,262.50 |
| 8.2.4.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |          |           |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS AGUA POTABLE DELEG    | Factura N° 904 | 3,278.04 | 0.00      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | CLORACION DE POZOS AGUA POTABLE DELEG    | Factura N° 904 | 0.00     | 3,278.04  |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
 Folio Sist. N° 3,309.00  
 Fecha: 4-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGOC014478 POR PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 100

| 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)                          |   |                             |           |           |
| MA. DE JESUS BECERRA CABRERA   | CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO 2014 | Cheque N° 3751              | 0.00      | 12,840.69 |
|  |   | 1) ACTIVO                   | 0.00      | 12,840.69 |
| 2) PASIVO  |   |                             |           |           |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |   |                             |           |           |
| CUOTA SINDICAL   | CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO 2014 | Cheque N° 3751              | 12,840.69 | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO                   | 12,840.69 | 0.00      |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 12,840.69 | 12,840.69 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias       | 12,840.69 | 12,840.69 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,840.69 |
| Abonos | \$12,840.69 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 3,310.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 3647 DE HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL, FARMACIA GUADALAJARA, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES DISTRITO XV Y COMPRA DE MEDICAMENTO.

Hoja N° 101

| Cuenta   | Concepto                             | Doc. N°            | Cargo                              | Abono           |
|--|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                       |                                      |                    |                                    |                 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                             |                                      |                    |                                    |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                                      |                    |                                    |                 |
| 5.1.2.0-0000-0000-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                      |                    |                                    |                 |
| HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV                    | COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV | Factura N° 3647    | 4,199.00                           | 0.00            |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                                      |                    |                                    |                 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                  | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022942 | 1,143.85                           | 0.00            |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                  | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0021136 | 442.13                             | 0.00            |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                  | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022800 | 369.66                             | 0.00            |
|  |                                      |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 6,154.64        |
|  |                                      |                    | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 6,154.64        |
|  |                                      |                    | <b>SALA DE REGIDORES</b>           | <b>6,154.64</b> |
|  |                                      |                    |                                    | <b>0.00</b>     |

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)

GLORIA ALICIA CHAVEZ GARCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS POR PAGO DE HO Cheque N° 3752 0.00 6,154.64

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 6,154.64 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,154.64

1) ACTIVO 6,154.64 12,309.28

2) PASIVO

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022942 1,143.85 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022942 0.00 1,143.85

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0021136 442.13 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0021136 0.00 442.13

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022800 369.66 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022800 0.00 369.66

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV Factura N° 3647 4,199.00 0.00

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV Factura N° 3647 0.00 4,199.00

2) PASIVO 6,154.64 6,154.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV Factura N° 3647 0.00 4,199.00

8.2.2.0-0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022942 0.00 1,143.85

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0021136 0.00 442.13

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022800 0.00 369.66

8.2.4.0-0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV Factura N° 3647 4,199.00 0.00

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV Factura N° 3647 0.00 4,199.00

8.2.4.0-0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0021136 0.00 442.13

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022800 369.66 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022800 0.00 369.66

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022942 1,143.85 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022942 0.00 1,143.85

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0021136 442.13 0.00

8.2.5.0-0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV Factura N° 3647 4,199.00 0.00

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV Factura N° 3647 0.00 4,199.00

8.2.5.0-0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022942 1,143.85 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0022942 0.00 1,143.85

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI Factura N° 0021136 442.13 0.00

|   |                                      |                    |           |           |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0021136 | 0.00      | 442.13    |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022800 | 369.66    | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022800 | 0.00      | 369.66    |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                      |                    |           |           |
| HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV   | COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV | Factura N° 3647    | 4,199.00  | 0.00      |
| HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV   | COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV | Factura N° 3647    | 0.00      | 4,199.00  |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                      |                    |           |           |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022942 | 1,143.85  | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022942 | 0.00      | 1,143.85  |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0021136 | 442.13    | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0021136 | 0.00      | 442.13    |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022800 | 369.66    | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022800 | 0.00      | 369.66    |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                      |                    |           |           |
| HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV   | COMIDA CON REGIDORES DEL DISTRITO XV | Factura N° 3647    | 4,199.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                      |                    |           |           |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022942 | 1,143.85  | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0021136 | 442.13    | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO REGIDORA GLORI | Factura N° 0022800 | 369.66    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                      |                    | 24,618.56 | 24,618.56 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |                                      |                    | 36,927.84 | 43,082.48 |
| x-- Mvtos Existencias   |                                      |                    | 36,927.84 | 43,082.48 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,463.92 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$18,463.92 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 3,311.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES.

Hoja N° 103

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                            | Cargo           | Abono       |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>  |                                       |                                    |                 |             |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES  |                                       |                                    |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                                    |                 |             |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        |                                       |                                    |                 |             |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560                   | 600.00          | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |                                       |                                    |                 |             |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154                  | 1,740.00        | 0.00        |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROOQUE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64                 | 4,200.00        | 0.00        |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315                | 600.00          | 0.00        |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347                | 600.00          | 0.00        |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS  |                                       |                                    |                 |             |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884                | 200.00          | 0.00        |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88                      | 100.50          | 0.00        |
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395                    | 278.00          | 0.00        |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875                   | 145.00          | 0.00        |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572                  | 219.00          | 0.00        |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166                     | 755.00          | 0.00        |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170                   | 218.00          | 0.00        |
|   |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 9,655.50        | 0.00        |
|   |                                       | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 9,655.50        | 0.00        |
|   |                                       | <b>SALA DE REGIDORES</b>           | <b>9,655.50</b> | <b>0.00</b> |

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 DIAZ BERTHA ISELA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR D Cheque N° 3753 0.00 9,655.50

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 600.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 600.00

1) ACTIVO

600.00 10,255.50

2) PASIVO

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ Factura N° 22560 600.00 0.00

GRUPO OCTANO S.A DE C.V. POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA Factura N° EGBI7884 200.00 0.00

GRUPO OCTANO S.A DE C.V. POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA Factura N° EGBI7884 0.00 200.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ Factura N° 22560 0.00 600.00

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL Factura N° 88 100.50 0.00

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL Factura N° 88 0.00 100.50

VILLA MICHEL EFRAIN ROOQUE PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ Recibo Hrios N° 64 4,200.00 0.00

VILLA MICHEL EFRAIN ROOQUE PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ Recibo Hrios N° 64 0.00 4,200.00

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO REUNION DE CULTURA Factura N° 166 755.00 0.00

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO REUNION DE CULTURA Factura N° 166 0.00 755.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° P1875 145.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° P1875 0.00 145.00

UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI Factura N° 161154 1,740.00 0.00

UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI Factura N° 161154 0.00 1,740.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C Factura N° 38170 218.00 0.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C Factura N° 38170 0.00 218.00

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN Factura N° 516572 219.00 0.00

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN Factura N° 516572 0.00 219.00

MAYO 13, SA DE CV CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA Factura N° 7395 278.00 0.00

MAYO 13, SA DE CV CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA Factura N° 7395 0.00 278.00

ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ Recibo Hrios N° 315 600.00 0.00

ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ Recibo Hrios N° 315 0.00 600.00

ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ Recibo Hrios N° 347 600.00 0.00

ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ Recibo Hrios N° 347 0.00 600.00

|   |                                       | 2) PASIVO           | 9,655.50 | 9,655.50 |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |                                       |                     |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560    | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |                     |          |          |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64  | 0.00     | 4,200.00 |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315 | 0.00     | 600.00   |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154   | 0.00     | 1,740.00 |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                                       |                     |          |          |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166      | 0.00     | 755.00   |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884 | 0.00     | 200.00   |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572   | 0.00     | 219.00   |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88       | 0.00     | 100.50   |
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395     | 0.00     | 278.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875    | 0.00     | 145.00   |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170    | 0.00     | 218.00   |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |                                       |                     |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560    | 600.00   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560    | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                     |          |          |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64  | 4,200.00 | 0.00     |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64  | 0.00     | 4,200.00 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154   | 1,740.00 | 0.00     |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154   | 0.00     | 1,740.00 |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315 | 600.00   | 0.00     |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315 | 0.00     | 600.00   |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347 | 600.00   | 0.00     |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                                       |                     |          |          |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572   | 219.00   | 0.00     |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166      | 755.00   | 0.00     |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166      | 0.00     | 755.00   |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572   | 0.00     | 219.00   |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88       | 100.50   | 0.00     |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88       | 0.00     | 100.50   |
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395     | 278.00   | 0.00     |
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395     | 0.00     | 278.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875    | 145.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875    | 0.00     | 145.00   |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884 | 200.00   | 0.00     |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884 | 0.00     | 200.00   |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170    | 218.00   | 0.00     |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170    | 0.00     | 218.00   |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |                                       |                     |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560    | 600.00   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560    | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                     |          |          |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64  | 4,200.00 | 0.00     |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64  | 0.00     | 4,200.00 |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315 | 600.00   | 0.00     |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315 | 0.00     | 600.00   |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347 | 600.00   | 0.00     |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347 | 0.00     | 600.00   |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154   | 1,740.00 | 0.00     |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154   | 0.00     | 1,740.00 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)   |                                       |                     |          |          |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166      | 755.00   | 0.00     |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166      | 0.00     | 755.00   |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88       | 100.50   | 0.00     |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88       | 0.00     | 100.50   |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884 | 200.00   | 0.00     |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884 | 0.00     | 200.00   |
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395     | 0.00     | 278.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875    | 145.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875    | 0.00     | 145.00   |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572   | 219.00   | 0.00     |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572   | 0.00     | 219.00   |

|   |                                       |                     |           |           |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395     | 278.00    | 0.00      |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170    | 0.00      | 218.00    |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170    | 218.00    | 0.00      |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                        |                                       |                     |           |           |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560    | 600.00    | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560    | 0.00      | 600.00    |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                     |           |           |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64  | 4,200.00  | 0.00      |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64  | 0.00      | 4,200.00  |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315 | 600.00    | 0.00      |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154   | 1,740.00  | 0.00      |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154   | 0.00      | 1,740.00  |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315 | 0.00      | 600.00    |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347 | 600.00    | 0.00      |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347 | 0.00      | 600.00    |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                       |                     |           |           |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166      | 755.00    | 0.00      |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166      | 0.00      | 755.00    |
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395     | 278.00    | 0.00      |
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395     | 0.00      | 278.00    |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875    | 145.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875    | 0.00      | 145.00    |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572   | 219.00    | 0.00      |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572   | 0.00      | 219.00    |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884 | 200.00    | 0.00      |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884 | 0.00      | 200.00    |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88       | 100.50    | 0.00      |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88       | 0.00      | 100.50    |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170    | 0.00      | 218.00    |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170    | 218.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                          |                                       |                     |           |           |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS ISELA GODINEZ        | Factura N° 22560    | 600.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                     |           |           |
| VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 64  | 4,200.00  | 0.00      |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 315 | 600.00    | 0.00      |
| ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE CONSULTA MEDICA ISELA GODINEZ | Recibo Hrios N° 347 | 600.00    | 0.00      |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC  | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y IMAGENOLOGI | Factura N° 161154   | 1,740.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)  |                                       |                     |           |           |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO  | REUNION DE CULTURA                    | Factura N° 166      | 755.00    | 0.00      |
| SANBORN HERMANOS SA   | CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLACAS NOMIN | Factura N° 516572   | 219.00    | 0.00      |
| GRUPO OCTANO S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO PARA | Factura N° EGBI7884 | 200.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Factura N° P1875    | 145.00    | 0.00      |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV   | CONSUMO REUNION GUADALAJARA EVENTOS C | Factura N° 38170    | 218.00    | 0.00      |
| MAYO 13, SA DE CV   | CONSUMO TRASLADO GDL OFICINAS CULTURA | Factura N° 7395     | 278.00    | 0.00      |
| GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GUADAL   | Factura N° 88       | 100.50    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                     | 38,622.00 | 38,622.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |                                       |                     | 48,877.50 | 58,533.00 |
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                     | 48,877.50 | 58,533.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$19,911.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$19,911.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 3,312.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 10 POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFICO Y PRESENTACION DE GRUPO DINAMICOS POR PRESENTACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 106

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                                  | Cargo            | Abono            |
|--|--|--|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>   |  |  |                  |                  |
| 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                                       |  |  |                  |                  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 12,760.00        | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 12,760.00        | 0.00             |
|  |  | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO     | 12,760.00        | 0.00             |
|  |  | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b> | <b>12,760.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |  |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |  |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |  |  |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |  |  |                  |                  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Cheque N° 3754                           | 0.00             | 12,760.00        |
|  |  | 1) ACTIVO                                | 0.00             | 12,760.00        |
| 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)  |  |  |                  |                  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 0.00             | 12,760.00        |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |  |                  |                  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 12,760.00        | 0.00             |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 0.00             | 12,760.00        |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |  |                  |                  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 0.00             | 12,760.00        |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 12,760.00        | 0.00             |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |  |                  |                  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 12,760.00        | 0.00             |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 0.00             | 12,760.00        |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |  |                  |                  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DISCOGRAFI | Factura N° 10                            | 12,760.00        | 0.00             |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    |  | 51,040.00        | 51,040.00        |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014            |  | 51,040.00        | 63,800.00        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>           |  | <b>51,040.00</b> | <b>63,800.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,760.00 |
| Abonos | \$12,760.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 3,313.00  
Fecha: 5-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA M-114 POR RESTAURACION COMPLETA DE MOTOCICLETA M-03 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 107

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  |   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |   |                                     |                  |                  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 5,395.00         | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,395.00         | 0.00             |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 5,395.00         | 0.00             |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>5,395.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)   |   |                                     |                  |                  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Cheque N° 3756                      | 0.00             | 5,395.00         |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,395.00         |
| 2) PASIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |   |                                     |                  |                  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 5,395.00         | 0.00             |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 0.00             | 5,395.00         |
|   |   | 2) PASIVO                           | 5,395.00         | 5,395.00         |
| 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)  |   |                                     |                  |                  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 0.00             | 5,395.00         |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 5,395.00         | 0.00             |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 0.00             | 5,395.00         |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 5,395.00         | 0.00             |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 0.00             | 5,395.00         |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 5,395.00         | 0.00             |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 0.00             | 5,395.00         |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | PAGO DE FACTURA POR RESTAURACION DE MO                          | Factura N° M114                     | 5,395.00         | 0.00             |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,580.00        | 21,580.00        |
|   |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 26,975.00        | 32,370.00        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>26,975.00</b> | <b>32,370.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,790.00 |
| Abonos | \$10,790.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 3,314.00  
Fecha: 6-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA Y COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO.C

Hoja N° 108

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°              | Cargo           | Abono       |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |   |                      |                 |             |
| 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                        |   |                      |                 |             |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO                         | Factura N° 20996     | 297.11          | 0.00        |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO                         | Factura N° IBABC5215 | 446.90          | 0.00        |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO                         | Factura N° X1402269  | 146.00          | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO                         | Factura N° 136       | 344.53          | 0.00        |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN                   | Factura N° B1389     | 2,153.84        | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |                      |                 |             |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO                      | Recibo Hrios N° 14   | 400.00          | 0.00        |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO                      | Factura N° 15        | 300.00          | 0.00        |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO                        | Factura N° 45        | 800.00          | 0.00        |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C                                  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO                  | Recibo Hrios N° 2345 | 3,850.01        | 0.00        |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO                      | Recibo Hrios N° 797  | 400.00          | 0.00        |
|   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                              |                      | 9,138.39        | 0.00        |
|   | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA |                      | 9,138.39        | 0.00        |
|   | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                    |                      | <b>9,138.39</b> | <b>0.00</b> |

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)

|  |  |                |          |           |
|--|--|----------------|----------|-----------|
| MARTIN ROJO ROJO   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ATENCION M | Cheque N° 3757 | 0.00     | 9,138.39  |
| 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 | 3,388.38 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00     | 3,388.38  |
|  | 1) ACTIVO                              |                | 3,388.38 | 12,526.77 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|  |  |                      |          |          |
|--|--|----------------------|----------|----------|
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC                | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 0.00     | 2,153.84 |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC                | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 2,153.84 | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                        | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 297.11   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                        | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 0.00     | 297.11   |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV                    | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 146.00   | 0.00     |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL                          | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 400.00   | 0.00     |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL                          | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 0.00     | 400.00   |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 3,850.01 | 0.00     |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 0.00     | 3,850.01 |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA                    | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 0.00     | 800.00   |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV                    | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 0.00     | 146.00   |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA                    | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 800.00   | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV               | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 446.90   | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV               | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 0.00     | 446.90   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 344.53   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 0.00     | 344.53   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO                            | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 400.00   | 0.00     |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO                            | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 0.00     | 400.00   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO                            | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 300.00   | 0.00     |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO                            | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 0.00     | 300.00   |
|  | 2) PASIVO                              |                      | 9,138.39 | 9,138.39 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|  |                                       |                      |      |          |
|--|---------------------------------------|----------------------|------|----------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV          | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 20996     | 0.00 | 297.11   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 136       | 0.00 | 344.53   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° IBABC5215 | 0.00 | 446.90   |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC  | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN | Factura N° B1389     | 0.00 | 2,153.84 |

|   |  |                      |          |          |
|---|--|----------------------|----------|----------|
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 0.00     | 146.00   |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                      |          |          |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 0.00     | 400.00   |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 0.00     | 3,850.01 |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 0.00     | 400.00   |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 0.00     | 800.00   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 0.00     | 300.00   |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |  |                      |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 297.11   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 0.00     | 297.11   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 344.53   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 0.00     | 344.53   |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 2,153.84 | 0.00     |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 0.00     | 2,153.84 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 446.90   | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 0.00     | 446.90   |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 146.00   | 0.00     |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 0.00     | 146.00   |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                      |          |          |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 3,850.01 | 0.00     |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 0.00     | 3,850.01 |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 400.00   | 0.00     |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 0.00     | 400.00   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 0.00     | 300.00   |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 800.00   | 0.00     |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 0.00     | 800.00   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 400.00   | 0.00     |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 0.00     | 400.00   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 300.00   | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |  |                      |          |          |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 0.00     | 344.53   |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 297.11   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 344.53   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 0.00     | 297.11   |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 2,153.84 | 0.00     |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 0.00     | 2,153.84 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 446.90   | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 0.00     | 446.90   |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 146.00   | 0.00     |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 0.00     | 146.00   |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                      |          |          |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 3,850.01 | 0.00     |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 0.00     | 3,850.01 |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 400.00   | 0.00     |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 0.00     | 400.00   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 300.00   | 0.00     |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 0.00     | 300.00   |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 800.00   | 0.00     |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 0.00     | 800.00   |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 400.00   | 0.00     |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 0.00     | 400.00   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |  |                      |          |          |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 344.53   | 0.00     |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 2,153.84 | 0.00     |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 0.00     | 2,153.84 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 0.00     | 344.53   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 446.90   | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 0.00     | 446.90   |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 146.00   | 0.00     |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 0.00     | 146.00   |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 297.11   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 0.00     | 297.11   |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                      |          |          |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 400.00   | 0.00     |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 800.00   | 0.00     |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 0.00     | 800.00   |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 3,850.01 | 0.00     |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 0.00     | 3,850.01 |

|   |  |                      |           |           |
|---|--|----------------------|-----------|-----------|
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 400.00    | 0.00      |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 0.00      | 400.00    |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 300.00    | 0.00      |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 0.00      | 300.00    |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 0.00      | 400.00    |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |  |                      |           |           |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° IBABC5215 | 446.90    | 0.00      |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° X1402269  | 146.00    | 0.00      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 136       | 344.53    | 0.00      |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS MARTIN  | Factura N° B1389     | 2,153.84  | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | MEDICAMENTOS A MARTIN ROJO ROJO        | Factura N° 20996     | 297.11    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |                      |           |           |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C  | TAC DE LARINGE SIMPLE MARTIN ROJO ROJO | Recibo Hrios N° 2345 | 3,850.01  | 0.00      |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 797  | 400.00    | 0.00      |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Recibo Hrios N° 14   | 400.00    | 0.00      |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | ATENCION MEDICA A MARTIN ROJO ROJO     | Factura N° 15        | 300.00    | 0.00      |
| MARCELA DEL CARMEN HERNANDEZ LUNA   | CONSULTA MEDICA MARTIN ROJO ROJO       | Factura N° 45        | 800.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                      | 36,553.56 | 36,553.56 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                      | 49,080.33 | 58,218.72 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                      | 49,080.33 | 58,218.72 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$21,665.16 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$21,665.16 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 3,327.00  
Fecha: 6-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA OC147 POR SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIORAMA OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO 2014.

Hoja N° 111

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |   |                                     |                  |                  |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO   |   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 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             |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |   |                                     | <b>10,440.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| 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   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Cheque N° 3758                      | 0.00             | 10,440.00        |
| 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                      | 10,440.00        | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 10,440.00        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 10,440.00        | 20,880.00        |
| 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   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 0.00             | 10,440.00        |
|  |   | 2) PASIVO                           | 10,440.00        | 10,440.00        |
| 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)            |   |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 0.00             | 10,440.00        |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 0.00             | 10,440.00        |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 10,440.00        | 0.00             |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 0.00             | 10,440.00        |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 0.00             | 10,440.00        |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITAR | Factura N° OC147                    | 10,440.00        | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 41,760.00        | 41,760.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 62,640.00        | 73,080.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     | <b>62,640.00</b> | <b>73,080.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$31,320.00 |
| Abonos | \$31,320.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 3,328.00  
Fecha: 6-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE TRABAJO DE PESCADORES EN RETIRAR EL LIOR DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 112

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>   |   |                                     |                  |                  |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.                                   |   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 4,800.00         | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 4,800.00         | 0.00             |
|  | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN |                                     | 4,800.00         | 0.00             |
|  | <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>          |                                     | <b>4,800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Cheque N° 3761                      | 0.00             | 4,800.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 4,800.00         |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 0.00             | 4,800.00         |
|  |   | 2) PASIVO                           | 4,800.00         | 4,800.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORE                        | Factura N° 3761                     | 4,800.00         | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,200.00        | 19,200.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 24,000.00        | 28,800.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>24,000.00</b> | <b>28,800.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,600.00 |
| Abonos | \$9,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 3,329.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 007 POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS TRIPLES PARA BASURA PARA INSTALACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 113

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                     |   |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |                   |                   |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                       |   |                                     |                   |                   |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 63,800.00         | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 63,800.00         | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 63,800.00         | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>63,800.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |   |                                     |                   |                   |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Cheque N° 3763                      | 0.00              | 63,800.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 63,800.00         |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ OROZCO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |   |                                     |                   |                   |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 63,800.00         | 0.00              |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 0.00              | 63,800.00         |
|  |   | 2) PASIVO                           | 63,800.00         | 63,800.00         |
| 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)  |   |                                     |                   |                   |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 0.00              | 63,800.00         |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                   |                   |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 63,800.00         | 0.00              |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 0.00              | 63,800.00         |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                   |                   |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 0.00              | 63,800.00         |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 63,800.00         | 0.00              |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                   |                   |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 63,800.00         | 0.00              |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 0.00              | 63,800.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                   |                   |
| JIMENEZ OROZCO GUILLERMO   | PAGO POR ELABORACION DE 10 DEPOSITOS T                          | Factura N° 007                      | 63,800.00         | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 255,200.00        | 255,200.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 319,000.00        | 382,800.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>319,000.00</b> | <b>382,800.00</b> |

Cargos \$127,600.00

Abonos \$127,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 3,330.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA B2183 DE PATRONATO DE HOSPITAL SAN VICENTE Y RECIBO DE HONORARIOS POR CIRUGIA Y ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENTOS A JAIME ARMANDO CHAVEZ CERVANTES.

Hoja N° 114

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo  | Abono            |
|---|---|------------------|--|------------------|
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |   |                  |  |                  |
| 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  |   |                  |  |                  |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 22,289.29  | 0.00             |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |   |                  |  |                  |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 4,005.00   | 0.00             |
|   |   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 26,294.29        |
|   |   |                  | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 26,294.29        |
|   |   |                  | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                  | <b>26,294.29</b> |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |   |                  |  |                  |
| 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)   |   |                  |  |                  |
| JAIME ARMANDO CHAVEZ CERVANTES  | PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA, | Cheque N° 3764   | 0.00   | 26,294.29        |
| 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   | 22,289.29  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen   | 0.00   | 22,289.29        |
|   |   |                  | 1) ACTIVO  | 22,289.29        |
|   |   |                  |  | 48,583.58        |
| 2) PASIVO   |   |                  |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                      |   |                  |  |                  |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 22,289.29  | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 0.00   | 22,289.29        |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 4,005.00   | 0.00             |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 0.00   | 4,005.00         |
|   |   |                  | 2) PASIVO  | 26,294.29        |
|   |   |                  |  | 26,294.29        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                  |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |   |                  |  |                  |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 0.00   | 22,289.29        |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                  |  |                  |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 0.00   | 4,005.00         |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |   |                  |  |                  |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 22,289.29  | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 0.00   | 22,289.29        |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                  |  |                  |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 4,005.00   | 0.00             |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 0.00   | 4,005.00         |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |   |                  |  |                  |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 22,289.29  | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 0.00   | 22,289.29        |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                  |  |                  |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 4,005.00   | 0.00             |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 0.00   | 4,005.00         |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |   |                  |  |                  |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 22,289.29  | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 0.00   | 22,289.29        |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                  |  |                  |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 4,005.00   | 0.00             |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 0.00   | 4,005.00         |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |   |                  |  |                  |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HO  | Factura N° B2183 | 22,289.29  | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                  |  |                  |
| BAUTISTA LOPEZ JAIME  | PAGO DE CIRUGIA EFECTUADA A JAIME ARMAN | Factura N° 9     | 4,005.00   | 0.00             |
|   |   |                  | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                    | 105,177.16       |
|   |   |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                            | 153,760.74       |
|   |   |                  |  | 180,055.03       |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$74,877.87 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$74,877.87 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 3,331.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO DE 12.00 C/U.

Hoja N° 116

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                               | Cargo            | Abono            |
|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>  |  |                                       |                  |                  |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO  |  |                                       |                  |                  |
| 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   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 12,000.00        | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 12,000.00        | 0.00             |
|  |  | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO | 12,000.00        | 0.00             |
|  |  | <b>JEFATURA DE RASTRO</b>             | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                       |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                       |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |  |                                       |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                       |                  |                  |
| RAFAEL VALADEZ ZUNO  | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Cheque N° 3765                        | 0.00             | 12,000.00        |
| 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                        | 12,000.00        | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen                        | 0.00             | 12,000.00        |
|  |  | 1) ACTIVO                             | 12,000.00        | 24,000.00        |
| 2) PASIVO  |  |                                       |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                                       |                  |                  |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 12,000.00        | 0.00             |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 0.00             | 12,000.00        |
|  |  | 2) PASIVO                             | 12,000.00        | 12,000.00        |
| 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   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 0.00             | 12,000.00        |
| 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   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 12,000.00        | 0.00             |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 0.00             | 12,000.00        |
| 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   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 12,000.00        | 0.00             |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 0.00             | 12,000.00        |
| 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   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 12,000.00        | 0.00             |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 0.00             | 12,000.00        |
| 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   | PAGO DE 1000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIF | Otros 20290997                        | 12,000.00        | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 48,000.00        | 48,000.00        |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014           | 72,000.00        | 84,000.00        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>          | <b>72,000.00</b> | <b>84,000.00</b> |

Cargos \$36,000.00

Abonos \$36,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 3,332.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 55883 Y 55884 POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO (TAMBO DE 200LTS) Y ACEITE DE TRANSMISION PARA STOCK DE ALMACEN EN TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 117

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo  | Abono            |
|--|---|------------------|--|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |                  |  |                  |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA   |   |                  |  |                  |
| 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  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 5,299.00   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 5,174.99   | 0.00             |
|  |   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 10,473.99        |
|  |   |                  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 10,473.99        |
|  |   |                  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             | <b>10,473.99</b> |
|  |   |                  |  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                  |  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                  |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                  |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |   |                  |  |                  |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | PAGO POR COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKUR | Cheque N° 3766   | 0.00   | 10,473.99        |
| 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   | 10,473.99  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen   | 0.00   | 10,473.99        |
|  |   |                  | 1) ACTIVO  | 20,947.98        |
| 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  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 0.00   | 5,299.00         |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 5,174.99   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 0.00   | 5,174.99         |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 5,299.00   | 0.00             |
|  |   |                  | 2) PASIVO  | 10,473.99        |
| 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  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 0.00   | 5,299.00         |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 0.00   | 5,174.99         |
| 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  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 5,299.00   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 0.00   | 5,299.00         |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 5,174.99   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 0.00   | 5,174.99         |
| 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  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 5,299.00   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 0.00   | 5,299.00         |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 5,174.99   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 0.00   | 5,174.99         |
| 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  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 5,299.00   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 0.00   | 5,299.00         |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 5,174.99   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 0.00   | 5,174.99         |
| 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  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55884 | 5,299.00   | 0.00             |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV  | COMPRA DE 200 LTS BARRIL SEKURIT PARA T | Factura N° 55883 | 5,174.99   | 0.00             |
|  |   |                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                            | 41,895.96        |
|  |   |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                    | 62,843.94        |
|  |   |                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                   | <b>62,843.94</b> |
|  |   |                  |  | <b>73,317.93</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$31,421.97 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$31,421.97 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 3,333.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 340 POR ANTICIPO DE VENTA E INSTALACION DE 100 M2 DE LONA FIJA EN ESTRADO DEL JARDIN DE LA PRIMAVERA.

Hoja N° 119

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  |   |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |                   |                   |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR   |   |                                     |                   |                   |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 20,500.00         | 0.00              |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,500.00         | 0.00              |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,500.00         | 0.00              |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,500.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)   |   |                                     |                   |                   |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE 100 MS                         | Cheque N° 3768                      | 0.00              | 20,500.00         |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,500.00         |
| 2) PASIVO   |   |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |   |                                     |                   |                   |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 0.00              | 20,500.00         |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 20,500.00         | 0.00              |
|   |   | 2) PASIVO                           | 20,500.00         | 20,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                                     |                   |                   |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 0.00              | 20,500.00         |
| 8.2.4.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                   |                   |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 20,500.00         | 0.00              |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 0.00              | 20,500.00         |
| 8.2.5.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                   |                   |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 20,500.00         | 0.00              |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 0.00              | 20,500.00         |
| 8.2.6.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                   |                   |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 0.00              | 20,500.00         |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 20,500.00         | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                   |                   |
| ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL  | COMPRA E INSTALACION DE 100 MS2 DE LONA                         | Factura N° 340                      | 20,500.00         | 0.00              |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 82,000.00         | 82,000.00         |
|   |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 102,500.00        | 123,000.00        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>102,500.00</b> | <b>123,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$41,000.00 |
| Abonos | \$41,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 3,334.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13 POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE LIGA DE LA 3RA DIVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 120

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                            |                  |                  |
| 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                                       |   |                            |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 10,000.00        | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,000.00        | 0.00             |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 10,000.00        | 0.00             |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                            | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                            |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |   |                            |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Cheque N° 3769             | 0.00             | 10,000.00        |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 10,000.00        |
| 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)  |   |                            |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 10,000.00        | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 10,000.00        | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 10,000.00        | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE L                          | Factura N° 13              | 10,000.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            | <b>40,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            | <b>40,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,000.00 |
| Abonos | \$10,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 3,335.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 121

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°   | Cargo            | Abono            |
|---|---|---|------------------|------------------|
| <b>SINDICATURA</b>  |   |   |                  |                  |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL   |   |   |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |   |                  |                  |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |   |   |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 5,010.01         | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          | 5,010.01         | 0.00             |
|   |   | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 5,010.01         | 0.00             |
|   |   | <b>SINDICATURA</b>                                  | <b>5,010.01</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |   |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |   |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |   |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)   |   |   |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Cheque N° 3772                                      | 0.00             | 5,010.01         |
|   |   | 1) ACTIVO   | 0.00             | 5,010.01         |
| 2) PASIVO   |   |   |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |   |   |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 5,010.01         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 0.00             | 5,010.01         |
|   |   | 2) PASIVO   | 5,010.01         | 5,010.01         |
| 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)  |   |   |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 0.00             | 5,010.01         |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |   |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 5,010.01         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 0.00             | 5,010.01         |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |   |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 5,010.01         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 0.00             | 5,010.01         |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |   |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 5,010.01         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 0.00             | 5,010.01         |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |   |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN  | PAGO DE RECIBO 9 POR ASESORIA EN MATERI | Recibo Hrios N° 9                                   | 5,010.01         | 0.00             |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                 | 20,040.04        | 20,040.04        |
|   |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                         | 25,050.05        | 30,060.06        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                        | <b>25,050.05</b> | <b>30,060.06</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,020.02 |
| Abonos | \$10,020.02 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 3,336.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24 Y 19 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA PARA VISITA PARQUE METROPOLITANO Y TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER TITULOS DE REGULARIZACION EL DIA 23 DE JUNIO DLE 2014.

Hoja N° 122

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|--|----------------|---|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |  |                |   |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.          |  |                |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                |   |                  |
| 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES   |  |                |   |                  |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 9,280.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 3,000.00  | 0.00             |
|   |  |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 12,280.00        |
|   |  |                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 12,280.00        |
|   |  |                | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>12,280.00</b> |
| <b>0.00</b>   |  |                |   |                  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)               |  |                |   |                  |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURAS POR TRASLADO DE PERSO | Cheque N° 3773 | 0.00  | 12,280.00        |
|   |  |                | 1) ACTIVO   | 0.00             |
|   |  |                |   | 12,280.00        |
| 2) PASIVO   |  |                |   |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VACA CARRILLO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                |   |                  |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 9,280.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 0.00  | 9,280.00         |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 3,000.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 0.00  | 3,000.00         |
|   |  |                | 2) PASIVO   | 12,280.00        |
|   |  |                |   | 12,280.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |  |                |   |                  |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 0.00  | 9,280.00         |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 0.00  | 3,000.00         |
| 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                |   |                  |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 9,280.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 0.00  | 9,280.00         |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 3,000.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 0.00  | 3,000.00         |
| 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)      |  |                |   |                  |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 9,280.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 0.00  | 9,280.00         |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 3,000.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 0.00  | 3,000.00         |
| 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |  |                |   |                  |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 9,280.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 0.00  | 9,280.00         |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 3,000.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 0.00  | 3,000.00         |
| 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)         |  |                |   |                  |
| VACA CARRILLO JAVIER  | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSP | Factura N° 24  | 9,280.00  | 0.00             |
| VACA CARRILLO JAVIER  | TRASLADO DE PERSONAS AL CODE EN LA CIU | Factura N° 19  | 3,000.00  | 0.00             |
|   |  |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 49,120.00        |
|   |  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 61,400.00        |
|   |  |                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>61,400.00</b> |
|   |  |                |   | <b>73,680.00</b> |

Cargos \$24,560.00

Abonos \$24,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 3,337.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

Hoja N° 123

| Cuenta   | Concepto                             | Doc. N°        | Cargo    | Abono |
|--|--------------------------------------|----------------|----------|-------|
| Oficialia 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  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 383 | 326.70   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 376 | 165.60   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 267.75   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 168.75   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 112.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 148.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418 | 14.85    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 405 | 87.04    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 404 | 209.25   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 411 | 119.25   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 410 | 155.25   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 409 | 288.70   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 408 | 382.65   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 407 | 181.72   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 419 | 217.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 417 | 963.00   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 415 | 477.79   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 414 | 82.50    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 413 | 189.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 341 | 1,224.09 | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 438 | 322.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 437 | 330.00   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 436 | 193.95   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 435 | 554.76   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 434 | 159.75   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 433 | 1,206.62 | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 444 | 120.00   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 423 | 164.25   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 441 | 563.22   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 424 | 500.90   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 425 | 151.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 427 | 97.54    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 426 | 210.00   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 447 | 132.75   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 446 | 226.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 442 | 67.50    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 432 | 67.50    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 431 | 221.25   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 430 | 193.95   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 443 | 191.25   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 448 | 421.20   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 460 | 205.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 461 | 382.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 462 | 188.29   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 463 | 180.00   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 464 | 47.25    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 450 | 85.47    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 456 | 74.25    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 457 | 519.34   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 465 | 297.00   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 466 | 394.50   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 468 | 99.00    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 471 | 85.50    | 0.00  |

|                       |                                      |  |                  |             |
|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 474   | 208.12           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 454   | 209.25           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 458   | 211.20           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 469   | 214.50           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 470   | 219.22           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 472   | 351.00           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 475   | 199.87           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 476   | 92.70            | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 451   | 389.47           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 452   | 236.21           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 453   | 90.00            | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 412   | 241.77           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 449   | 47.70            | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 382   | 312.80           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 350   | 297.00           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 388   | 188.29           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 394   | 150.52           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 397   | 77.22            | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 402   | 67.50            | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 401   | 57.00            | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 400   | 436.50           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 398   | 263.02           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 393   | 193.50           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 391   | 180.00           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 390   | 455.40           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 389   | 148.50           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 387   | 281.25           | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 386   | 301.50           | 0.00        |
|                       |                                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 20,559.39        | 0.00        |
|                       |                                      | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 20,559.39        | 0.00        |
|                       |                                      | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                  | <b>20,559.39</b> | <b>0.00</b> |

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)

|                       |   |                |      |           |
|-----------------------|---|----------------|------|-----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | REINTEGRO AL CHEQUE 3774                | Cheque N° 3774 | 0.20 | 0.00      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M | Cheque N° 3774 | 0.00 | 20,559.59 |

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 | 20,559.39 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 20,559.39 |

1) ACTIVO 20,559.59 41,118.98

2) PASIVO

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

|                       |                                      |                |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 462 | 188.29 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 462 | 0.00   | 188.29 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 463 | 180.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 463 | 0.00   | 180.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 464 | 47.25  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 447 | 0.00   | 132.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 446 | 226.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 446 | 0.00   | 226.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 442 | 67.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 442 | 0.00   | 67.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 432 | 67.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 432 | 0.00   | 67.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 431 | 221.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 431 | 0.00   | 221.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 430 | 193.95 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 430 | 0.00   | 193.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 443 | 191.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 443 | 0.00   | 191.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 448 | 421.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 448 | 0.00   | 421.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 460 | 205.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 460 | 0.00   | 205.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 461 | 382.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 461 | 0.00   | 382.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 464 | 0.00   | 47.25  |





## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                       |                                      |                |      |          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 419 | 0.00 | 217.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 417 | 0.00 | 963.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 415 | 0.00 | 477.79   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 414 | 0.00 | 82.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 413 | 0.00 | 189.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 341 | 0.00 | 1,224.09 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 423 | 0.00 | 164.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 438 | 0.00 | 322.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 437 | 0.00 | 330.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 436 | 0.00 | 193.95   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 435 | 0.00 | 554.76   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 434 | 0.00 | 159.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 433 | 0.00 | 1,206.62 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 444 | 0.00 | 120.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 410 | 0.00 | 155.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 409 | 0.00 | 288.70   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 408 | 0.00 | 382.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 407 | 0.00 | 181.72   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 466 | 0.00 | 394.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 468 | 0.00 | 99.00    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 471 | 0.00 | 85.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 382 | 0.00 | 312.80   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 350 | 0.00 | 297.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 388 | 0.00 | 188.29   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 394 | 0.00 | 150.52   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 449 | 0.00 | 47.70    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 469 | 0.00 | 214.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 470 | 0.00 | 219.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 472 | 0.00 | 351.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 475 | 0.00 | 199.87   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 476 | 0.00 | 92.70    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 451 | 0.00 | 389.47   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 452 | 0.00 | 236.21   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 453 | 0.00 | 90.00    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 412 | 0.00 | 241.77   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 457 | 0.00 | 519.34   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 465 | 0.00 | 297.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 458 | 0.00 | 211.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 432 | 0.00 | 67.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 431 | 0.00 | 221.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 430 | 0.00 | 193.95   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 443 | 0.00 | 191.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 448 | 0.00 | 421.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 460 | 0.00 | 205.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 461 | 0.00 | 382.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 462 | 0.00 | 188.29   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 463 | 0.00 | 180.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 464 | 0.00 | 47.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 450 | 0.00 | 85.47    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 456 | 0.00 | 74.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 441 | 0.00 | 563.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 424 | 0.00 | 500.90   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 425 | 0.00 | 151.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 427 | 0.00 | 97.54    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 426 | 0.00 | 210.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 447 | 0.00 | 132.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 446 | 0.00 | 226.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 442 | 0.00 | 67.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 474 | 0.00 | 208.12   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 454 | 0.00 | 209.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 383 | 0.00 | 326.70   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 376 | 0.00 | 165.60   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 402 | 0.00 | 67.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 401 | 0.00 | 57.00    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 400 | 0.00 | 436.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 398 | 0.00 | 263.02   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 393 | 0.00 | 193.50   |

|  |                                      |                |          |          |
|--|--------------------------------------|----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 391 | 0.00     | 180.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 390 | 0.00     | 455.40   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 389 | 0.00     | 148.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 387 | 0.00     | 281.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 386 | 0.00     | 301.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 404 | 0.00     | 209.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 411 | 0.00     | 119.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 397 | 0.00     | 77.22    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 0.00     | 267.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 0.00     | 168.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 0.00     | 112.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 0.00     | 148.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418 | 0.00     | 14.85    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 405 | 0.00     | 87.04    |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                      |                |          |          |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 433 | 1,206.62 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 433 | 0.00     | 1,206.62 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 444 | 120.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 444 | 0.00     | 120.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 423 | 164.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 423 | 0.00     | 164.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 441 | 563.22   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 341 | 1,224.09 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 341 | 0.00     | 1,224.09 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 438 | 322.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 438 | 0.00     | 322.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 437 | 330.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 437 | 0.00     | 330.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 436 | 193.95   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 436 | 0.00     | 193.95   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 435 | 554.76   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 435 | 0.00     | 554.76   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 434 | 159.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 434 | 0.00     | 159.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 419 | 217.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 419 | 0.00     | 217.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 417 | 963.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 417 | 0.00     | 963.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 415 | 477.79   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 415 | 0.00     | 477.79   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 414 | 82.50    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 414 | 0.00     | 82.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 413 | 189.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 413 | 0.00     | 189.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 411 | 119.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 411 | 0.00     | 119.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 410 | 155.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 410 | 0.00     | 155.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 409 | 288.70   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 409 | 0.00     | 288.70   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 408 | 382.65   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 408 | 0.00     | 382.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 407 | 181.72   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 407 | 0.00     | 181.72   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 466 | 394.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 441 | 0.00     | 563.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 424 | 500.90   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 424 | 0.00     | 500.90   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 425 | 151.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 474 | 208.12   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 474 | 0.00     | 208.12   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 454 | 209.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 454 | 0.00     | 209.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 466 | 0.00     | 394.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 468 | 99.00    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 468 | 0.00     | 99.00    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 471 | 85.50    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 471 | 0.00     | 85.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 425 | 0.00     | 151.50   |



|   |                                      |                |          |          |
|---|--------------------------------------|----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 389 | 148.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 389 | 0.00     | 148.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 387 | 281.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 401 | 57.00    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 401 | 0.00     | 57.00    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 400 | 436.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 400 | 0.00     | 436.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 398 | 263.02   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 398 | 0.00     | 263.02   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 393 | 193.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 393 | 0.00     | 193.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 391 | 180.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 391 | 0.00     | 180.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 390 | 455.40   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 388 | 188.29   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 388 | 0.00     | 188.29   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 394 | 150.52   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 394 | 0.00     | 150.52   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 397 | 77.22    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 397 | 0.00     | 77.22    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 402 | 67.50    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 402 | 0.00     | 67.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 382 | 0.00     | 312.80   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 350 | 297.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 350 | 0.00     | 297.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 267.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 0.00     | 267.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 168.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 0.00     | 168.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 112.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 0.00     | 112.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 148.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 0.00     | 148.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418 | 14.85    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418 | 0.00     | 14.85    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 404 | 209.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 404 | 0.00     | 209.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 405 | 87.04    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 405 | 0.00     | 87.04    |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                      |                |          |          |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 419 | 217.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 419 | 0.00     | 217.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 417 | 963.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 417 | 0.00     | 963.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 415 | 477.79   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 415 | 0.00     | 477.79   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 414 | 82.50    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 414 | 0.00     | 82.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 413 | 189.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 435 | 554.76   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 435 | 0.00     | 554.76   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 413 | 0.00     | 189.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 341 | 1,224.09 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 341 | 0.00     | 1,224.09 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 438 | 322.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 438 | 0.00     | 322.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 437 | 330.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 437 | 0.00     | 330.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 436 | 193.95   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 436 | 0.00     | 193.95   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 434 | 159.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 434 | 0.00     | 159.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 433 | 1,206.62 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 433 | 0.00     | 1,206.62 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 444 | 120.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 444 | 0.00     | 120.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 423 | 164.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 423 | 0.00     | 164.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 441 | 563.22   | 0.00     |



|   |                                      |                |        |        |
|---|--------------------------------------|----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 391 | 0.00   | 180.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 390 | 455.40 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 390 | 0.00   | 455.40 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 411 | 119.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 411 | 0.00   | 119.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 410 | 155.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 410 | 0.00   | 155.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 398 | 263.02 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 398 | 0.00   | 263.02 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 393 | 193.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 393 | 0.00   | 193.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 412 | 241.77 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 412 | 0.00   | 241.77 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 449 | 47.70  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 449 | 0.00   | 47.70  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 382 | 312.80 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 382 | 0.00   | 312.80 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 350 | 297.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 350 | 0.00   | 297.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 452 | 236.21 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 452 | 0.00   | 236.21 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 453 | 90.00  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 453 | 0.00   | 90.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 475 | 0.00   | 199.87 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 476 | 92.70  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 476 | 0.00   | 92.70  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 451 | 389.47 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 451 | 0.00   | 389.47 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 388 | 188.29 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 388 | 0.00   | 188.29 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 394 | 150.52 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 394 | 0.00   | 150.52 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 397 | 77.22  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 397 | 0.00   | 77.22  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 402 | 67.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 402 | 0.00   | 67.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 401 | 57.00  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 401 | 0.00   | 57.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 400 | 436.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 400 | 0.00   | 436.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418 | 14.85  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418 | 0.00   | 14.85  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 405 | 87.04  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 405 | 0.00   | 87.04  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 404 | 209.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 404 | 0.00   | 209.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 376 | 0.00   | 165.60 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 386 | 0.00   | 301.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 383 | 326.70 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 383 | 0.00   | 326.70 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 376 | 165.60 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 267.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 0.00   | 267.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 168.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 0.00   | 168.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 112.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 0.00   | 112.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 148.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 0.00   | 148.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 389 | 148.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 389 | 0.00   | 148.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 387 | 281.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 387 | 0.00   | 281.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 386 | 301.50 | 0.00   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                      |                |        |        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 423 | 0.00   | 164.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 441 | 563.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 417 | 0.00   | 963.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE   | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 415 | 477.79 | 0.00   |





|  |                                      |                |          |        |
|--|--------------------------------------|----------------|----------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 393 | 0.00     | 193.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 391 | 180.00   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 391 | 0.00     | 180.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 390 | 455.40   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 390 | 0.00     | 455.40 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 389 | 148.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 267.75   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 0.00     | 267.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 168.75   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 0.00     | 168.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 112.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 0.00     | 112.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 148.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 0.00     | 148.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418 | 14.85    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418 | 0.00     | 14.85  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 394 | 0.00     | 150.52 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 474 | 0.00     | 208.12 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 474 | 208.12   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 404 | 0.00     | 209.25 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                      |                |          |        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 407 | 181.72   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 419 | 217.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 463 | 180.00   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 464 | 47.25    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 450 | 85.47    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 456 | 74.25    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 457 | 519.34   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 465 | 297.00   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 454 | 209.25   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 458 | 211.20   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 417 | 963.00   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 415 | 477.79   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 414 | 82.50    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 413 | 189.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 462 | 188.29   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 427 | 97.54    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 426 | 210.00   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 447 | 132.75   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 446 | 226.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 442 | 67.50    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 432 | 67.50    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 431 | 221.25   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 430 | 193.95   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 443 | 191.25   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 448 | 421.20   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 460 | 205.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 461 | 382.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 341 | 1,224.09 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 438 | 322.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 437 | 330.00   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 436 | 193.95   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 435 | 554.76   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 434 | 159.75   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 433 | 1,206.62 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 444 | 120.00   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 423 | 164.25   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 441 | 563.22   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 424 | 500.90   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 425 | 151.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 383 | 326.70   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 376 | 165.60   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 421 | 267.75   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 420 | 168.75   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 403 | 112.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 416 | 148.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 390 | 455.40   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 389 | 148.50   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE  | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 387 | 281.25   | 0.00   |

|                       |                                      |                                     |            |            |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 386                      | 301.50     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 388                      | 188.29     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 394                      | 150.52     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 397                      | 77.22      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 402                      | 67.50      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 401                      | 57.00      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 400                      | 436.50     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 398                      | 263.02     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 382                      | 312.80     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 350                      | 297.00     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 393                      | 193.50     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 391                      | 180.00     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 469                      | 214.50     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 470                      | 219.22     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 472                      | 351.00     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 475                      | 199.87     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 476                      | 92.70      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 451                      | 389.47     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 452                      | 236.21     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 453                      | 90.00      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 412                      | 241.77     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 449                      | 47.70      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 408                      | 382.65     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 466                      | 394.50     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 468                      | 99.00      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 471                      | 85.50      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 474                      | 208.12     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 411                      | 119.25     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 410                      | 155.25     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 409                      | 288.70     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 418                      | 14.85      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 405                      | 87.04      | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCR | Factura N° 404                      | 209.25     | 0.00       |
|                       |                                      | b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 82,237.56  | 82,237.56  |
|                       |                                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 123,356.54 | 143,915.93 |
|                       |                                      | x-- Mvtos Existencias               | 123,356.54 | 143,915.93 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$61,678.37 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$61,678.37 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 3,338.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 781 POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 137

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo           | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |  |                                     |                 |                  |
| 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  |  |                                     |                 |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 1,566.00        | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,566.00        | 0.00             |
|  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION |                                     | 1,566.00        | 0.00             |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |  |                                     | <b>1,566.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |                 |                  |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |                 |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMEN                 | Cheque N° 3778                      | 0.00            | 1,566.00         |
| 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                      | 1,566.00        | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                                     | Ref N° Almacen                      | 0.00            | 1,566.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 1,566.00        | 3,132.00         |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                 |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |  |                                     |                 |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 1,566.00        | 0.00             |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 0.00            | 1,566.00         |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,566.00        | 1,566.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |                 |                  |
| 8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |  |                                     |                 |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 0.00            | 1,566.00         |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |  |                                     |                 |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 1,566.00        | 0.00             |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 0.00            | 1,566.00         |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |  |                                     |                 |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 1,566.00        | 0.00             |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 0.00            | 1,566.00         |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |  |                                     |                 |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 1,566.00        | 0.00             |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 0.00            | 1,566.00         |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |  |                                     |                 |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN  | COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MU                  | Factura N° 781                      | 1,566.00        | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,264.00        | 6,264.00         |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 9,396.00        | 10,962.00        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>9,396.00</b> | <b>10,962.00</b> |

Cargos \$4,698.00

Abonos \$4,698.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 3,339.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014609 014610 POR CUARTO Y QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL INSTALACION DE 210 CALENTADORES SOLARES EN LAS 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 138

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°              | Cargo   | Abono     |
|---|---------------------------------------|----------------------|---|-----------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL   |                                       |                      |   |           |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  |                                       |                      |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                      |   |           |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |                                       |                      |   |           |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 3,750.00  | 0.00      |
|   |                                       |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 0.00      |
|   |                                       |                      | 7,500.00  | 0.00      |
|   |                                       |                      | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 0.00      |
|   |                                       |                      | 7,500.00  | 0.00      |
|   |                                       |                      | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00      |
|   |                                       |                      | 7,500.00  | 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)   |                                       |                      |   |           |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Cheque N° 3779       | 0.00  | 7,500.00  |
|   |                                       |                      | 1) ACTIVO   | 0.00      |
|   |                                       |                      | 0.00  | 7,500.00  |
| 2) PASIVO   |                                       |                      |   |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |                                       |                      |   |           |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 0.00  | 3,750.00  |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 0.00  | 3,750.00  |
|   |                                       |                      | 2) PASIVO   | 7,500.00  |
|   |                                       |                      | 7,500.00  | 7,500.00  |
| 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)  |                                       |                      |   |           |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 0.00  | 3,750.00  |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 0.00  | 3,750.00  |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                      |   |           |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 0.00  | 3,750.00  |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 0.00  | 3,750.00  |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                      |   |           |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 0.00  | 3,750.00  |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 0.00  | 3,750.00  |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                      |   |           |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 0.00  | 3,750.00  |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 0.00  | 3,750.00  |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                      |   |           |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014609 | 3,750.00  | 0.00      |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO  | PAGO POR CUARTO Y QUINTO PAGO POR INS | Orden Pago N° 014610 | 3,750.00  | 0.00      |
|   |                                       |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 30,000.00 |
|   |                                       |                      | 30,000.00   | 30,000.00 |
|   |                                       |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 45,000.00 |
|   |                                       |                      | 37,500.00   | 45,000.00 |
|   |                                       |                      | x-- Mvtos Existencias   | 45,000.00 |
|   |                                       |                      | 37,500.00   | 45,000.00 |

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 3,340.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 139

| Cuenta  | Concepto                                  | Doc. N°   | Cargo           | Abono       |
|---|---|---|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>  |   |   |                 |             |
| 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                          |   |   |                 |             |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75   | 348.00          | 0.00        |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV  | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833   | 239.88          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 587.88          | 0.00        |
|   |   | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                            | 587.88          | 0.00        |
|   |   | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                        | <b>587.88</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |   |                 |             |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                       |   |   |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |   |                 |             |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL                                      |   |   |                 |             |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA    | Factura N° 60054861   | 383.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 383.00          | 0.00        |
|   |   | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | 383.00          | 0.00        |
|   |   | <b>DELEGACIONES</b>   | <b>383.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |   |   |                 |             |
| 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                           |   |   |                 |             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE  | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE   | Factura N° 1979   | 550.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 550.00          | 0.00        |
|   |   | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA         | 550.00          | 0.00        |
|   |   | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            | <b>550.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |   |   |                 |             |
| 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                        |   |   |                 |             |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R   | Factura N° 3024   | 284.00          | 0.00        |
| 5.1.2.5.0-2591-0001-401-1- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                   |   |   |                 |             |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P    | Factura N° IBABC7416  | 414.00          | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |   |                 |             |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU    | Recibo Hrios N° 7   | 630.00          | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD     | Factura N° 862  | 406.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,734.00        | 0.00        |
|   |   | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.          | 1,734.00        | 0.00        |
|   |   | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                           | <b>1,734.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |   |                 |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.          |   |   |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |   |                 |             |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                          |   |   |                 |             |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266  | 272.20          | 0.00        |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267  | 109.16          | 0.00        |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134  | 263.01          | 0.00        |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO DE REFRESCO Y HIELO POR REUNICON C   | Factura N° C1335  | 233.00          | 0.00        |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124  | 119.90          | 0.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69   | 464.00          | 0.00        |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO   | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469   | 560.00          | 0.00        |
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS  | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462  | 660.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 2,681.27        | 0.00        |
|   |   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 2,681.27        | 0.00        |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>2,681.27</b> | <b>0.00</b> |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL

|  |   |                            |        |      |
|--|---|----------------------------|--------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                  | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO | Factura N° 70099069        | 501.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAÍS |   |                            |        |      |
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH              | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D | Orden Pago N° 016227       | 300.00 | 0.00 |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 801.00 | 0.00 |

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 801.00 0.00

Secretaria General 801.00 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)

|                                  |  |                |        |          |
|----------------------------------|--|----------------|--------|----------|
| CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA | REINTEGRO AL CHEQUE 3780               | Cheque N° 3780 | 342.49 | 0.00     |
| CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA | PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR D | Cheque N° 3780 | 0.00   | 7,079.64 |

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 | 1,248.00 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00     | 1,248.00 |

1) ACTIVO 1,590.49 8,327.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|  |   |                      |        |        |
|--|---|----------------------|--------|--------|
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH      | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D | Orden Pago N° 016227 | 300.00 | 0.00   |
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH      | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D | Orden Pago N° 016227 | 0.00   | 300.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV        | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R | Factura N° 3024      | 284.00 | 0.00   |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV        | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R | Factura N° 3024      | 0.00   | 284.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV         | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD   | Factura N° 862       | 0.00   | 406.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV         | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD   | Factura N° 862       | 406.00 | 0.00   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P  | Factura N° IBABC7416 | 414.00 | 0.00   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P  | Factura N° IBABC7416 | 0.00   | 414.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO | Factura N° 70099069  | 501.00 | 0.00   |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE         | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU  | Recibo Hrios N° 7    | 630.00 | 0.00   |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE         | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU  | Recibo Hrios N° 7    | 0.00   | 630.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO | Factura N° 70099069  | 0.00   | 501.00 |

2) PASIVO 2,535.00 2,535.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|   |   |                      |      |        |
|---|---|----------------------|------|--------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE  | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE | Factura N° 1979      | 0.00 | 550.00 |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |   |                      |      |        |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R | Factura N° 3024      | 0.00 | 284.00 |
| 8.2.2.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |   |                      |      |        |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P  | Factura N° IBABC7416 | 0.00 | 414.00 |
| 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |   |                      |      |        |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO | Factura N° 70099069  | 0.00 | 501.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA  | Factura N° 60054861  | 0.00 | 383.00 |

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

|                                |  |                   |      |        |
|--------------------------------|--|-------------------|------|--------|
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU | Recibo Hrios N° 7 | 0.00 | 630.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD  | Factura N° 862    | 0.00 | 406.00 |

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

|   |   |                      |      |        |
|---|---|----------------------|------|--------|
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH   | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D   | Orden Pago N° 016227 | 0.00 | 300.00 |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |   |                      |      |        |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV  | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833    | 0.00 | 239.88 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266   | 0.00 | 272.20 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267   | 0.00 | 109.16 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124     | 0.00 | 119.90 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134     | 0.00 | 263.01 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO DE REFresco Y HIELO POR REUNION C    | Factura N° C1335     | 0.00 | 233.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75        | 0.00 | 348.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69        | 0.00 | 464.00 |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO   | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469    | 0.00 | 560.00 |
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS  | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462 | 0.00 | 660.00 |

8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                        |   |                 |        |        |
|------------------------|---|-----------------|--------|--------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE | Factura N° 1979 | 550.00 | 0.00   |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE | Factura N° 1979 | 0.00   | 550.00 |

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

|                                 |   |                 |        |      |
|---------------------------------|---|-----------------|--------|------|
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R | Factura N° 3024 | 284.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---|-----------------|--------|------|

|   |   |                      |        |        |
|---|---|----------------------|--------|--------|
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R   | Factura N° 3024      | 0.00   | 284.00 |
| 8.2.4.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                   |   |                      |        |        |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P    | Factura N° IBABC7416 | 414.00 | 0.00   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P    | Factura N° IBABC7416 | 0.00   | 414.00 |
| 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |   |                      |        |        |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO   | Factura N° 70099069  | 501.00 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO   | Factura N° 70099069  | 0.00   | 501.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA    | Factura N° 60054861  | 383.00 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA    | Factura N° 60054861  | 0.00   | 383.00 |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                      |        |        |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU    | Recibo Hrios N° 7    | 630.00 | 0.00   |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU    | Recibo Hrios N° 7    | 0.00   | 630.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD     | Factura N° 862       | 406.00 | 0.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD     | Factura N° 862       | 0.00   | 406.00 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                      |        |        |
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH   | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D   | Orden Pago N° 016227 | 300.00 | 0.00   |
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH   | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D   | Orden Pago N° 016227 | 0.00   | 300.00 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |   |                      |        |        |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266   | 272.20 | 0.00   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266   | 0.00   | 272.20 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124     | 119.90 | 0.00   |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75        | 348.00 | 0.00   |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75        | 0.00   | 348.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69        | 464.00 | 0.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69        | 0.00   | 464.00 |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV  | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833    | 239.88 | 0.00   |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV  | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833    | 0.00   | 239.88 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124     | 0.00   | 119.90 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134     | 263.01 | 0.00   |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134     | 0.00   | 263.01 |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO   | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469    | 560.00 | 0.00   |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO   | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469    | 0.00   | 560.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO DE REFRESCO Y HIELO POR REUNICON C   | Factura N° C1335     | 233.00 | 0.00   |
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS  | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462 | 660.00 | 0.00   |
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS  | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462 | 0.00   | 660.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO DE REFRESCO Y HIELO POR REUNICON C   | Factura N° C1335     | 0.00   | 233.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267   | 109.16 | 0.00   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267   | 0.00   | 109.16 |
| 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |   |                      |        |        |
| GONZALEZ CARDENAS RENE  | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE   | Factura N° 1979      | 550.00 | 0.00   |
| GONZALEZ CARDENAS RENE  | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE   | Factura N° 1979      | 0.00   | 550.00 |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |   |                      |        |        |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R   | Factura N° 3024      | 284.00 | 0.00   |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R   | Factura N° 3024      | 0.00   | 284.00 |
| 8.2.5.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                      |   |                      |        |        |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P    | Factura N° IBABC7416 | 414.00 | 0.00   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P    | Factura N° IBABC7416 | 0.00   | 414.00 |
| 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)   |   |                      |        |        |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO   | Factura N° 70099069  | 501.00 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO   | Factura N° 70099069  | 0.00   | 501.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA    | Factura N° 60054861  | 383.00 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA    | Factura N° 60054861  | 0.00   | 383.00 |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                      |        |        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD     | Factura N° 862       | 406.00 | 0.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD     | Factura N° 862       | 0.00   | 406.00 |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU    | Recibo Hrios N° 7    | 630.00 | 0.00   |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU    | Recibo Hrios N° 7    | 0.00   | 630.00 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)   |   |                      |        |        |
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH   | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D   | Orden Pago N° 016227 | 300.00 | 0.00   |
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH   | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D   | Orden Pago N° 016227 | 0.00   | 300.00 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |   |                      |        |        |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV  | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833    | 239.88 | 0.00   |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV  | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833    | 0.00   | 239.88 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO DE REFRESCO Y HIELO POR REUNICON C   | Factura N° C1335     | 233.00 | 0.00   |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO DE REFRESCO Y HIELO POR REUNICON C   | Factura N° C1335     | 0.00   | 233.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75        | 348.00 | 0.00   |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75        | 0.00   | 348.00 |
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS  | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462 | 660.00 | 0.00   |

|   |   |                      |        |        |
|---|---|----------------------|--------|--------|
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS  | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462 | 0.00   | 660.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69        | 464.00 | 0.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69        | 0.00   | 464.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124     | 119.90 | 0.00   |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124     | 0.00   | 119.90 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134     | 263.01 | 0.00   |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134     | 0.00   | 263.01 |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO   | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469    | 560.00 | 0.00   |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO   | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469    | 0.00   | 560.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266   | 272.20 | 0.00   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266   | 0.00   | 272.20 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267   | 109.16 | 0.00   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267   | 0.00   | 109.16 |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |   |                      |        |        |
| GONZALEZ CARDENAS RENE  | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE   | Factura N° 1979      | 550.00 | 0.00   |
| GONZALEZ CARDENAS RENE  | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE   | Factura N° 1979      | 0.00   | 550.00 |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                        |   |                      |        |        |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R   | Factura N° 3024      | 284.00 | 0.00   |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R   | Factura N° 3024      | 0.00   | 284.00 |
| 8.2.6.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |   |                      |        |        |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P    | Factura N° IBABC7416 | 414.00 | 0.00   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P    | Factura N° IBABC7416 | 0.00   | 414.00 |
| 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                      |   |                      |        |        |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA    | Factura N° 60054861  | 383.00 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA    | Factura N° 60054861  | 0.00   | 383.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO   | Factura N° 70099069  | 501.00 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO   | Factura N° 70099069  | 0.00   | 501.00 |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                      |        |        |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU    | Recibo Hrios N° 7    | 630.00 | 0.00   |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU    | Recibo Hrios N° 7    | 0.00   | 630.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD     | Factura N° 862       | 406.00 | 0.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD     | Factura N° 862       | 0.00   | 406.00 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                      |        |        |
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH   | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D   | Orden Pago N° 016227 | 300.00 | 0.00   |
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH   | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D   | Orden Pago N° 016227 | 0.00   | 300.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |                      |        |        |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75        | 348.00 | 0.00   |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75        | 0.00   | 348.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69        | 464.00 | 0.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69        | 0.00   | 464.00 |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV  | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833    | 239.88 | 0.00   |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV  | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833    | 0.00   | 239.88 |
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS  | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462 | 660.00 | 0.00   |
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS  | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462 | 0.00   | 660.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO DE REFresco Y HIELO POR REUNICON C   | Factura N° C1335     | 233.00 | 0.00   |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO DE REFresco Y HIELO POR REUNICON C   | Factura N° C1335     | 0.00   | 233.00 |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO   | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469    | 560.00 | 0.00   |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO   | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469    | 0.00   | 560.00 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266   | 272.20 | 0.00   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266   | 0.00   | 272.20 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267   | 109.16 | 0.00   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267   | 0.00   | 109.16 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124     | 119.90 | 0.00   |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124     | 0.00   | 119.90 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134     | 263.01 | 0.00   |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV  | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134     | 0.00   | 263.01 |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |   |                      |        |        |
| GONZALEZ CARDENAS RENE  | PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE   | Factura N° 1979      | 550.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                          |   |                      |        |        |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | PAGO DE MEDICAMENTO PARA CARLOS URIEL R   | Factura N° 3024      | 284.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |   |                      |        |        |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL P    | Factura N° IBABC7416 | 414.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                      |        |        |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGA    | Factura N° 60054861  | 383.00 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA EL CO   | Factura N° 70099069  | 501.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                      |        |        |
| FLORES SIORDIA IRENE GUADALUPE  | PAGO DE CONSULTA MEDICA MARIA DE LA AU    | Recibo Hrios N° 7    | 630.00 | 0.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | TOMA DE ULTRASONIDO A VELADOR EMPLEAD     | Factura N° 862       | 406.00 | 0.00   |

8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

|  |   |                      |           |           |
|--|---|----------------------|-----------|-----------|
| GARCIA NEGRETE VERONICA ELIZABETH  | PAGO POR APOYO A TRASLADO A LA CIUDAD D   | Orden Pago N° 016227 | 300.00    | 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  | PAGO DE REFresco Y HIELO POR REUNICON C   | Factura N° C1335     | 233.00    | 0.00      |
| MANZANO CASTELLANOS TEODULO  | PAGO POR ELABORACION DE 200 BOLSAS DE A   | Factura N° 014469    | 560.00    | 0.00      |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV   | POR COMPRA DE TERGAL STRETCH PARA CORT    | Factura N° 436833    | 239.88    | 0.00      |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV   | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1266   | 272.20    | 0.00      |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV   | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° OCO1267   | 109.16    | 0.00      |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV   | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4124     | 119.90    | 0.00      |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV   | COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION CO     | Factura N° B4134     | 263.01    | 0.00      |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO  | COMPRA DE TABLAS DE 8 PIES X 30 CM PARA B | Factura N° 75        | 348.00    | 0.00      |
| FLORES GARCIA ROSALIA  | PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ESPOSA LI    | Factura N° 69        | 464.00    | 0.00      |
| SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS   | POR ELABORACION DE CANASTAS CON DULCE     | Orden Pago N° 014462 | 660.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                      | 26,948.60 | 26,948.60 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                      | 31,074.09 | 37,811.24 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                      | 31,074.09 | 37,811.24 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,862.64 |
| Abonos | \$10,862.64 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 3,341.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 65 Y 64 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONALES METALICOS EN COLOR ROJO GRAVADO LASE  
LEYENDA LOGO DEL MUNICIPIO PARA ENTREGA DURANTE DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 144

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|---|----------------|---|-----------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL   |   |                |   |           |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  |   |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |   |           |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                       |   |                |   |           |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 1,400.12  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 7,070.61  | 0.00      |
|   |   |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 8,470.73  |
|   |   |                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 8,470.73  |
|   |   |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 8,470.73  |
| 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 MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA 65 Y 64 POR COMPRA DE B | Cheque N° 3781 | 0.00  | 8,470.73  |
|   |   |                | 1) ACTIVO   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                |   |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                       |   |                |   |           |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 1,400.12  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 0.00  | 1,400.12  |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 7,070.61  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 0.00  | 7,070.61  |
|   |   |                | 2) PASIVO   | 8,470.73  |
| 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)  |   |                |   |           |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 0.00  | 1,400.12  |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 0.00  | 7,070.61  |
| 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |   |           |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 1,400.12  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 0.00  | 1,400.12  |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 7,070.61  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 0.00  | 7,070.61  |
| 8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |   |           |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 1,400.12  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 0.00  | 1,400.12  |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 7,070.61  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 0.00  | 7,070.61  |
| 8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |   |           |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 0.00  | 7,070.61  |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 1,400.12  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 0.00  | 1,400.12  |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 7,070.61  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |   |           |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 64  | 1,400.12  | 0.00      |
| MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLIGRAF  | Factura N° 65  | 7,070.61  | 0.00      |
|   |   |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 33,882.92 |
|   |   |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 42,353.65 |
|   |   |                | X-- Mvtos Existencias   | 42,353.65 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$16,941.46 |
| Abonos | \$16,941.46 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 3,342.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 132 POR PAGO DE DESARROLLO DE APLICACION PARA LLENADO DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA CONTABLE DE LA SEJ PARA EL CORTE ANUAL 2013 Y CORTES MENSUALES 2014.

Hoja N° 145

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Hacienda Municipal  |   |                                     |           |           |
| EGRESOS GENERALES   |   |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |           |           |
| 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                       |   |                                     |           |           |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 10,440.00 | 0.00      |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 10,440.00 | 0.00      |
|   |   | EGRESOS GENERALES                   | 10,440.00 | 0.00      |
|   |   | Hacienda Municipal                  | 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)   |   |                                     |           |           |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Cheque N° 3782                      | 0.00      | 10,440.00 |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 10,440.00 |
| 2) PASIVO   |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |   |                                     |           |           |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 10,440.00 | 0.00      |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 0.00      | 10,440.00 |
|   |   | 2) PASIVO                           | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 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)  |   |                                     |           |           |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 0.00      | 10,440.00 |
| 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |           |           |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 10,440.00 | 0.00      |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 0.00      | 10,440.00 |
| 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |           |           |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 10,440.00 | 0.00      |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 0.00      | 10,440.00 |
| 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |           |           |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 10,440.00 | 0.00      |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 0.00      | 10,440.00 |
| 8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |           |           |
| SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO  | PAGO POR APLICACION DE LLENADO CUENTA P | Factura N° 0132                     | 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-49  
Folio Sist. N° 3,343.00  
Fecha: 8-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO C014494 POR APOYO PARA ESTUDIANTE ERIK ALEJANDRO ACEVES FLORES TRASLADO A FUNDACION DEPORTIVA GRAMA DE TERCERA DIVISION DE CLUB ESPAÑOL BARCELONA.

Hoja N° 146

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                |   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS   |   |                                     |                  |                  |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 10,000.00        | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 10,000.00        | 0.00             |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 10,000.00        | 0.00             |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                     |   |                                     |                  |                  |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Cheque N° 3783                      | 0.00             | 10,000.00        |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 10,000.00        |
| 2) PASIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |                  |                  |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 10,000.00        | 0.00             |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 0.00             | 10,000.00        |
|   |   | 2) PASIVO                           | 10,000.00        | 10,000.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |   |                                     |                  |                  |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |   |                                     |                  |                  |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 10,000.00        | 0.00             |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)                |   |                                     |                  |                  |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 10,000.00        | 0.00             |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |   |                                     |                  |                  |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 0.00             | 10,000.00        |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 10,000.00        | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |   |                                     |                  |                  |
| ACEVES MEDINA LUIS ANTONIO  | APOYO PARA TRASLADO GDL-BARCELONA POR                           | Orden Pago N° C014494               | 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        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>50,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 3,344.00  
Fecha: 11-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 6CE38DDF POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 147

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo     | Abono      |
|--|---|-------------------------------------|-----------|------------|
| Hacienda Municipal   |   |                                     |           |            |
| EGRESOS GENERALES  |   |                                     |           |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |           |            |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   |   |                                     |           |            |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 15,624.30 | 0.00       |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,624.30 | 0.00       |
|  |   | EGRESOS GENERALES                   | 15,624.30 | 0.00       |
|  |   | Hacienda Municipal                  | 15,624.30 | 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)  |   |                                     |           |            |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Cheque N° 3785                      | 0.00      | 15,624.30  |
| 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                      | 15,624.30 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 15,624.30  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 15,624.30 | 31,248.60  |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                  |   |                                     |           |            |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 15,624.30 | 0.00       |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 0.00      | 15,624.30  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 15,624.30 | 15,624.30  |
| 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)            |   |                                     |           |            |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 0.00      | 15,624.30  |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |            |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 15,624.30 | 0.00       |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 0.00      | 15,624.30  |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |            |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 15,624.30 | 0.00       |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 0.00      | 15,624.30  |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |            |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 15,624.30 | 0.00       |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 0.00      | 15,624.30  |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |            |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA | Factura N° 6CE38DDF                 | 15,624.30 | 0.00       |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 62,497.20 | 62,497.20  |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 93,745.80 | 109,370.10 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 93,745.80 | 109,370.10 |

Cargos \$46,872.90

Abonos \$46,872.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 3,345.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 014724 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 148

| 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                                       |   |                            |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 2,333.33  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,333.33  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 2,333.33  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                            | 2,333.33  | 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/Tesoreria)                            |   |                            |           |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Cheque N° 3797             | 0.00      | 2,333.33  |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,333.33  |
| 2) PASIVO  |   |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MURILLO HEREDIA EMILIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |   |                            |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 2,333.33  | 0.00      |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 0.00      | 2,333.33  |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,333.33  | 2,333.33  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 0.00      | 2,333.33  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 2,333.33  | 0.00      |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 0.00      | 2,333.33  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 2,333.33  | 0.00      |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 0.00      | 2,333.33  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 2,333.33  | 0.00      |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 0.00      | 2,333.33  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014724       | 2,333.33  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            | 9,333.32  | 9,333.32  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            | 11,666.65 | 13,999.98 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                            | 11,666.65 | 13,999.98 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,666.66 |
| Abonos | \$4,666.66 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 3,346.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014726 POR PAGO CORRESPONDIENTE DLE 02 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 149

| 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 2,333.33  | 0.00      |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,333.33  | 0.00      |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 2,333.33  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito   |   |                            | 2,333.33  | 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/Tesoreria)                             |   |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Cheque N° 3798             | 0.00      | 2,333.33  |
|   |   | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,333.33  |
| 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 2,333.33  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 0.00      | 2,333.33  |
|   |   | 2) PASIVO                  | 2,333.33  | 2,333.33  |
| 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 0.00      | 2,333.33  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 2,333.33  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 0.00      | 2,333.33  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)     |   |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 2,333.33  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 0.00      | 2,333.33  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |   |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 0.00      | 2,333.33  |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 2,333.33  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)        |   |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014726       | 2,333.33  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                            | 9,333.32  | 9,333.32  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                            | 11,666.65 | 13,999.98 |
| x-- Mvtos Existencias   |   |                            | 11,666.65 | 13,999.98 |

Cargos \$4,666.66

Abonos \$4,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 3,347.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 014729 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 150

| 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                                       |   |                                     |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 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)                            |   |                                     |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Cheque N° 3799                      | 0.00      | 2,500.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 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)  |   |                                     |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014729                | 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-54  
Folio Sist. N° 3,348.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 014728 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 151

| 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  |   |                                     |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 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)                                 |   |                                     |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Cheque N° 3800                      | 0.00      | 2,500.00  |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 2,500.00  | 0.00      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 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)       |   |                                     |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |   |                                     |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 2,500.00  | 0.00      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)         |   |                                     |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 2,500.00  | 0.00      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |   |                                     |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 2,500.00  | 0.00      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)            |   |                                     |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 014728                | 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.

Administración 2012-2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 3,349.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 014725 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 152

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito   |  |                                     |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJORANDO LA                                |  |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                     |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                                     |           |           |
| GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 2,500.00  | 0.00      |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,500.00  | 0.00      |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJORANDO 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)                                 |  |                                     |           |           |
| GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Cheque N° 3801                      | 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 BERTHA ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |           |           |
| GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 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 BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 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 BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 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 BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 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 BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 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 BERTHA ALICIA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                        | Orden Pago N° 014725                | 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-56  
Folio Sist. N° 3,350.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 014731 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 153

| 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   |   |                                     |           |           |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 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)                                  |   |                                     |           |           |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Cheque N° 3802                      | 0.00      | 2,500.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |           |           |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 2,500.00  | 0.00      |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 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)        |   |                                     |           |           |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |   |                                     |           |           |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 2,500.00  | 0.00      |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)          |   |                                     |           |           |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 2,500.00  | 0.00      |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |   |                                     |           |           |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 2,500.00  | 0.00      |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)             |   |                                     |           |           |
| PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS   | PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA                         | Orden Pago N° 0214731               | 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-57  
Folio Sist. N° 3,351.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 014661 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD, ARBOLEDA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 154

| 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                                       |   |                                     |           |           |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 2,200.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,200.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 2,200.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Cheque N° 3803                      | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 2,200.00  | 0.00      |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 2,200.00  | 0.00      |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 2,200.00  | 0.00      |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 2,200.00  | 0.00      |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR                        | Orden Pago N° 14661                 | 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-58  
Folio Sist. N° 3,352.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014581 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 155

| 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 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            |
|  |  |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>2,186.00</b> |
|  |  |                            |                                     | <b>0.00</b>     |
| 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Cheque N° 3804             | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 2,186.00                            | 0.00            |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 0.00                                | 2,186.00        |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 2,186.00                            | 0.00            |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                            |                                     |                 |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 2,186.00                            | 0.00            |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 2,186.00                            | 0.00            |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU                         | Orden Pago N° C014581      | 2,186.00                            | 0.00            |
|  |  |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,744.00        |
|  |  |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,930.00       |
|  |  |                            | x-- Mvtos Existencias               | 13,116.00       |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,372.00 |
| Abonos | \$4,372.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 3,353.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014583 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 156

| 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                                       |   |                                     |                 |                 |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 1,600.00        | 0.00            |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,600.00        | 0.00            |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 1,600.00        | 0.00            |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>1,600.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Cheque N° 3805                      | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 1,600.00        | 0.00            |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 1,600.00        | 0.00            |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 1,600.00        | 0.00            |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 1,600.00        | 0.00            |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INTENDEN                          | Factura N° C014583                  | 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        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>8,000.00</b> | <b>9,600.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,200.00 |
| Abonos | \$3,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 3,354.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014585 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 157

| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Cheque N° 3806                      | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR E                      | Orden Pago N° C014585               | 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-61  
Folio Sist. N° 3,355.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014587 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 158

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                                     |                 |                 |
| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 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            |
|   |   | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>300.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                 |                 |
| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Cheque N° 3807                      | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 300.00          | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 300.00          | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 300.00          | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 300.00          | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINER                          | Orden Pago N° C014587               | 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        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,500.00</b> | <b>1,800.00</b> |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$600.00 |
| Abonos | \$600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 3,356.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014589 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 159

| 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   |   |                                     |                 |                  |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 1,700.00        | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,700.00        | 0.00             |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 1,700.00        | 0.00             |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>1,700.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Cheque N° 3808                      | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 0.00            | 1,700.00         |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 1,700.00        | 0.00             |
|  |   | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 1,700.00        | 0.00             |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 1,700.00        | 0.00             |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 1,700.00        | 0.00             |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                        | Factura N° C014589                  | 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        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>8,500.00</b> | <b>10,200.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,400.00 |
| Abonos | \$3,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 3,357.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014591 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMEITNO Y CUARDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 160

| 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   |   |                                     |                 |                 |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 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            |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>500.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Cheque N° 3809                      | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 500.00          | 0.00            |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 0.00            | 500.00          |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 500.00          | 0.00            |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 500.00          | 0.00            |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                          | Factura N° C014591                  | 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        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,500.00</b> | <b>3,000.00</b> |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 3,358.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014593 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 161

| 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   |   |                                     |                 |                  |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 1,900.00        | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,900.00        | 0.00             |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 1,900.00        | 0.00             |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>1,900.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Cheque N° 3810                      | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 1,900.00        | 0.00             |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 1,900.00        | 0.00             |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 1,900.00        | 0.00             |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 1,900.00        | 0.00             |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COCINERA                          | Orden Pago N° C014593               | 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        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>9,500.00</b> | <b>11,400.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,800.00 |
| Abonos | \$3,800.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 3,359.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014595 POR SERVICIO DE BOBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 162

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                     |  |                                     |                 |                 |
| 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                                       |  |                                     |                 |                 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 1,500.00        | 0.00            |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,500.00        | 0.00            |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 1,500.00        | 0.00            |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |  |                                     | <b>1,500.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |  |                                     |                 |                 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Cheque N° 3811                      | 0.00            | 1,500.00        |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,500.00        |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)      |  |                                     |                 |                 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 1,500.00        | 0.00            |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 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)  |  |                                     |                 |                 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 0.00            | 1,500.00        |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |                 |                 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 1,500.00        | 0.00            |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 0.00            | 1,500.00        |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |                 |                 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 1,500.00        | 0.00            |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 0.00            | 1,500.00        |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |                 |                 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 1,500.00        | 0.00            |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 0.00            | 1,500.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |                 |                 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO D                         | Orden Pago N° C014595               | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     | <b>7,500.00</b> | <b>9,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,000.00 |
| Abonos | \$3,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 3,360.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014597 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 163

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito   |   |                                     |          |          |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                 |   |                                     |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |          |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                                     |          |          |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 1,600.00 | 0.00     |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,600.00 | 0.00     |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 1,600.00 | 0.00     |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito   |   |                                     | 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)                                   |   |                                     |          |          |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Cheque N° 3812                      | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E                       | Orden Pago N° C014597               | 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-67  
Folio Sist. N° 3,361.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014634 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 164

| 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  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 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             |
|  |  |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>2,500.00</b>  |
|  |  |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| 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  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Cheque N° 3813             | 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  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 2,500.00                            | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 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  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 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  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 2,500.00                            | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 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  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 2,500.00                            | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 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  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 2,500.00                            | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 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  | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                       | Orden Pago N° C014634      | 2,500.00                            | 0.00             |
|  |  |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00        |
|  |  |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 12,500.00        |
|  |  |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>12,500.00</b> |
|  |  |                            |                                     | <b>15,000.00</b> |

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 3,362.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014636 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 165

| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Cheque N° 3814                      | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RECAUDAD | Orden Pago N° C014636               | 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-69  
Folio Sist. N° 3,363.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14638 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 166

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo           | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                     |  |                                     |                 |                  |
| 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 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             |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |  |                                     | <b>1,900.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                 |                  |
| 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Cheque N° 3815                      | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 0.00            | 1,900.00         |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 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)  |  |                                     |                 |                  |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 1,900.00        | 0.00             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 1,900.00        | 0.00             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 1,900.00        | 0.00             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 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  | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MAN                         | Orden Pago N° 14638                 | 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        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>9,500.00</b> | <b>11,400.00</b> |

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 3,364.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14644 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 167

| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Cheque N° 3817             | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 3,406.50  | 0.00      |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 3,406.50  | 0.00      |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 3,406.50  | 0.00      |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 3,406.50  | 0.00      |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR D                      | Orden Pago N° 14644        | 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-71  
Folio Sist. N° 3,365.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14646 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 168

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                              | Cargo     | Abono     |
|--|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Coordinación de Mercados   |   |                                      |           |           |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS   |   |                                      |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                      |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                                      |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 2,000.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS           | 2,000.00  | 0.00      |
|  |   | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS | 2,000.00  | 0.00      |
|  |   | Coordinación de Mercados             | 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)                              |   |                                      |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Cheque N° 3818                       | 0.00      | 2,000.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                            | 0.00      | 2,000.00  |
| 2) PASIVO  |   |                                      |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                                      |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 0.00      | 2,000.00  |
|  |   | 2) PASIVO                            | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                      |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |   |                                      |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                                      |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |   |                                      |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                                      |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                                      |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VELADOR E | Orden Pago N° 14646                  | 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-72  
Folio Sist. N° 3,366.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14648 POR EL SERVICIO DE CLASES DE DANZA AL BALLE FOLCLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA EN EL AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 169

| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 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            |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>1,250.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Cheque N° 3819                      | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 1,250.00        | 0.00            |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 1,250.00        | 0.00            |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 1,250.00        | 0.00            |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 1,250.00        | 0.00            |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 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   | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR CLAS                          | Orden Pago N° 14648                 | 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        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,250.00</b> | <b>7,500.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 3,367.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 170

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>   |   |                                     |                  |                  |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.                                   |   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 4,800.00         | 0.00             |
|  | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN |                                     | 4,800.00         | 0.00             |
| <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>   |   |                                     | <b>4,800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Cheque N° 3821                      | 0.00             | 4,800.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 4,800.00         |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
|  |   | 2) PASIVO                           | 4,800.00         | 4,800.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL L                       | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,200.00        | 19,200.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 24,000.00        | 28,800.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>24,000.00</b> | <b>28,800.00</b> |

Cargos \$9,600.00

Abonos \$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 3,368.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 171

| 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 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 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   | PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Cheque N° 3822                      | 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 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN   | PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 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 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 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 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN   | PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 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 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN   | PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 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 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN   | PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 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 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA                         | Factura N° 10                       | 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-75  
Folio Sist. N° 3,369.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14673 Y 14672 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 172

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                      | Cargo                               | Abono            |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| DIRECCION JURIDICA  |   |                              |                                     |                  |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA  |   |                              |                                     |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                              |                                     |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                              |                                     |                  |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 3,200.00                            | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 3,200.00                            | 0.00             |
|   |   | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | 3,200.00                            | 0.00             |
|   |   |                              | <b>DIRECCION JURIDICA</b>           | <b>0.00</b>      |
| 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)                                   |   |                              |                                     |                  |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Cheque N° 3828               | 0.00                                | 3,200.00         |
|   |   | 1) ACTIVO                    | 0.00                                | 3,200.00         |
| 2) PASIVO   |   |                              |                                     |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                              |                                     |                  |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 3,200.00                            | 0.00             |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 0.00                                | 3,200.00         |
|   |   | 2) PASIVO                    | 3,200.00                            | 3,200.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                              |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                              |                                     |                  |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 0.00                                | 3,200.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |   |                              |                                     |                  |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 3,200.00                            | 0.00             |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 0.00                                | 3,200.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)           |   |                              |                                     |                  |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 3,200.00                            | 0.00             |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 0.00                                | 3,200.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |   |                              |                                     |                  |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 3,200.00                            | 0.00             |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 0.00                                | 3,200.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |   |                              |                                     |                  |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 14673          | 3,200.00                            | 0.00             |
|   |   |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,800.00        |
|   |   |                              | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 16,000.00        |
|   |   |                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>19,200.00</b> |

Cargos \$6,400.00

Abonos \$6,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 3,370.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO C014705 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.

Hoja N° 173

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo   | Abono       |
|--|---|----------------------------|---|-------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |   |                            |   |             |
| 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 |   |                            |   |             |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014                        | Orden Pago N° C014705      | 4,937.77                                      | 0.00        |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2                        | Orden Pago N° C014705      | 142.83  | 0.00        |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA                         | Orden Pago N° C014705      | 35.71   | 0.00        |
| 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1- INDEMNIZACIONES   |   |                            |   |             |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER                        | Orden Pago N° C014705      | 15,303.00                                     | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,419.31                                     | 0.00        |
|  | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                            | 20,419.31                                     | 0.00        |
|  |   |                            | <b>20,419.31</b>                              | <b>0.00</b> |
|  |   |                            | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b> | <b>0.00</b> |

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)

|                         |  |                |      |           |
|-------------------------|--|----------------|------|-----------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL JARDINE | Cheque N° 3834 | 0.00 | 20,344.77 |
|                         |  | 1) ACTIVO      | 0.00 | 20,344.77 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- BARAJAS RIVERO SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                         |  |                       |           |           |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 15,303.00 | 0.00      |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 0.00      | 15,303.00 |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 4,937.77  | 0.00      |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 0.00      | 4,937.77  |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 142.83    | 0.00      |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 0.00      | 142.83    |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 35.71     | 0.00      |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 0.00      | 35.71     |

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

|                         |                  |                      |           |           |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | ISR POR SALARIOS | Orden Compra N° C014 | 0.00      | 74.54     |
|                         |                  | 2) PASIVO            | 20,419.31 | 20,493.85 |

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)

|                         |  |                       |      |          |
|-------------------------|--|-----------------------|------|----------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 0.00 | 4,937.77 |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 0.00 | 142.83   |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 0.00 | 35.71    |

8.2.2.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                         |  |                       |      |           |
|-------------------------|--|-----------------------|------|-----------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 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)

|                         |  |                       |          |          |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 4,937.77 | 0.00     |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 0.00     | 4,937.77 |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 142.83   | 0.00     |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 0.00     | 142.83   |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 35.71    | 0.00     |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 0.00     | 35.71    |

8.2.4.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                         |  |                       |           |           |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 0.00      | 15,303.00 |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 15,303.00 | 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)

|                         |  |                       |          |          |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 4,937.77 | 0.00     |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 0.00     | 4,937.77 |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 142.83   | 0.00     |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 0.00     | 142.83   |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 35.71    | 0.00     |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 0.00     | 35.71    |

8.2.5.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

|  |  |                       |                                     |            |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 0.00                                | 15,303.00  |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 15,303.00                           | 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) |  |                       |                                     |            |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 4,937.77                            | 0.00       |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 0.00                                | 4,937.77   |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 142.83                              | 0.00       |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 0.00                                | 142.83     |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 35.71                               | 0.00       |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 0.00                                | 35.71      |
| 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                       |                                     |            |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 15,303.00                           | 0.00       |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 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)   |  |                       |                                     |            |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORC DE AGUINALDO POR EL 2014 | Orden Pago N° C014705 | 4,937.77                            | 0.00       |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR 2 | Orden Pago N° C014705 | 142.83                              | 0.00       |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA  | Orden Pago N° C014705 | 35.71                               | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                       |                                     |            |
| BARAJAS RIVERO SALVADOR  | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER | Orden Pago N° C014705 | 15,303.00                           | 0.00       |
|  |  |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 81,677.24  |
|  |  |                       | Mtos de Clas de Orden 2014          | 102,096.55 |
|  |  |                       | x-- Mvtos Existencias               | 102,096.55 |
|  |  |                       |                                     | 81,677.24  |
|  |  |                       |                                     | 122,515.86 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,838.62 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$40,838.62 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 3,371.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8 POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA APOYO A EVENTOS CULTURALES DEL MES DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 175

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo           | Abono           |
|--|---|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                              |                 |                 |
| 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                                       |   |                              |                 |                 |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 1,740.00        | 0.00            |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 1,740.00        | 0.00            |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                              | 1,740.00        | 0.00            |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> | <b>1,740.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                              |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                              |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |   |                              |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |   |                              |                 |                 |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Cheque N° 3836               | 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)  |   |                              |                 |                 |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 0.00            | 1,740.00        |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                              |                 |                 |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 1,740.00        | 0.00            |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 0.00            | 1,740.00        |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                              |                 |                 |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 1,740.00        | 0.00            |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 0.00            | 1,740.00        |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                              |                 |                 |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 1,740.00        | 0.00            |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 0.00            | 1,740.00        |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                              |                 |                 |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL  | PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO P                         | Factura N° 8                 | 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        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                              | <b>6,960.00</b> | <b>8,700.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,740.00 |
| Abonos | \$1,740.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 3,372.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 231 POR COMRPA DE MATERIAL EN ESTACION DE BOMBEROS NO. 01

Hoja N° 176

| 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   |  |                            |                                     |                  |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   |  |                            |                                     |                  |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 14,833.00                           | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,833.00                           | 0.00             |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 14,833.00                           | 0.00             |
|  |  |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>14,833.00</b> |
|  |  |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| 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 NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Cheque N° 3837             | 0.00                                | 14,833.00        |
| 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             | 14,833.00                           | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida   | Ref N° Almacen             | 0.00                                | 14,833.00        |
|  |  |                            | 1) ACTIVO                           | 14,833.00        |
|  |  |                            |                                     | 29,666.00        |
| 2) PASIVO  |  |                            |                                     |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |  |                            |                                     |                  |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 14,833.00                           | 0.00             |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 0.00                                | 14,833.00        |
|  |  |                            | 2) PASIVO                           | 14,833.00        |
|  |  |                            |                                     | 14,833.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                            |  |                            |                                     |                  |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 0.00                                | 14,833.00        |
| 8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |  |                            |                                     |                  |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 14,833.00                           | 0.00             |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 0.00                                | 14,833.00        |
| 8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |  |                            |                                     |                  |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 14,833.00                           | 0.00             |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 0.00                                | 14,833.00        |
| 8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |  |                            |                                     |                  |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 14,833.00                           | 0.00             |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 0.00                                | 14,833.00        |
| 8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)                                 |  |                            |                                     |                  |
| GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO  | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTAC                          | Factura N° 231             | 14,833.00                           | 0.00             |
|  |  |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 59,332.00        |
|  |  |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 88,998.00        |
|  |  |                            |                                     | 103,831.00       |
|  |  |                            | x-- Mvtos Existencias               | 88,998.00        |
|  |  |                            |                                     | 103,831.00       |

Cargos \$44,499.00

Abonos \$44,499.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 3,373.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 21 A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 177

| 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   |   |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 566,666.67   | 0.00         |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 566,666.67   | 0.00         |
|   |   | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 566,666.67   | 0.00         |
|   |   | Secretaria General   | 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/Tesoreria)   |   |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Cheque N° 3838   | 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 A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 566,666.67   | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 0.00         | 566,666.67   |
|   |   | 2) PASIVO  | 566,666.67   | 566,666.67   |
| 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)              |   |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 0.00         | 566,666.67   |
| 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |   |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 566,666.67   | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 0.00         | 566,666.67   |
| 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)                |   |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 566,666.67   | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 0.00         | 566,666.67   |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |   |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 566,666.67   | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 0.00         | 566,666.67   |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |   |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   | PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESP | Otros 21   | 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-80  
Folio Sist. N° 3,374.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN PERIODICO SOCIALES VIP DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 178

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |  |                                     |                  |                  |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO   |  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |  |                                     |                  |                  |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 4,640.00         | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 4,640.00         | 0.00             |
|  |  | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO    | 4,640.00         | 0.00             |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |  |                                     | <b>4,640.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |  |                                     |                  |                  |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Cheque N° 3841                      | 0.00             | 4,640.00         |
| 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                      | 4,640.00         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 4,640.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 4,640.00         | 9,280.00         |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |  |                                     |                  |                  |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 4,640.00         | 0.00             |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 0.00             | 4,640.00         |
|  |  | 2) PASIVO                           | 4,640.00         | 4,640.00         |
| 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)            |  |                                     |                  |                  |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 0.00             | 4,640.00         |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |  |                                     |                  |                  |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 4,640.00         | 0.00             |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 0.00             | 4,640.00         |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |  |                                     |                  |                  |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 4,640.00         | 0.00             |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 0.00             | 4,640.00         |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |  |                                     |                  |                  |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 4,640.00         | 0.00             |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 0.00             | 4,640.00         |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |  |                                     |                  |                  |
| SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA  | PAGO FACTURA POR PAQUETE DE PUBLICIDAD | Factura N° 3841                     | 4,640.00         | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,560.00        | 18,560.00        |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 27,840.00        | 32,480.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     | <b>27,840.00</b> | <b>32,480.00</b> |

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 3,375.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014496 POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOMAS DE SAN LUIS EN EL EJIDO DE SAN LUIS AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 179

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |  |                                     |            |            |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA   |  |                                     |            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |            |            |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                       |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 20,000.00  | 0.00       |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00  | 0.00       |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 20,000.00  | 0.00       |
|  |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS         | 20,000.00  | 0.00       |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |            |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Cheque N° 3842                      | 0.00       | 20,000.00  |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 20,000.00  |
| 2) PASIVO  |  |                                     |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ PADILLA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 20,000.00  | 0.00       |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 0.00       | 20,000.00  |
|  |  | 2) PASIVO                           | 20,000.00  | 20,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |            |            |
| 8.2.2.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 0.00       | 20,000.00  |
| 8.2.4.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 20,000.00  | 0.00       |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 0.00       | 20,000.00  |
| 8.2.5.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 20,000.00  | 0.00       |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 0.00       | 20,000.00  |
| 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 20,000.00  | 0.00       |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 0.00       | 20,000.00  |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE  | PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE                         | Orden Pago N° C014496               | 20,000.00  | 0.00       |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00  | 80,000.00  |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00 | 120,000.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 100,000.00 | 120,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,000.00 |
| Abonos | \$40,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 3,376.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 189 POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR MARCA INGERSOLL RAND MODELO SD7/DX POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2014.

Hoja N° 180

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono             |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |  |                            |                                     |                   |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA   |  |                            |                                     |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                                     |                   |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                       |  |                            |                                     |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 33,408.00                           | 0.00              |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 33,408.00                           | 0.00              |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 33,408.00                           | 0.00              |
|  |  |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>33,408.00</b>  |
|  |  |                            |                                     | <b>0.00</b>       |
| 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  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Cheque N° 3843             | 0.00                                | 33,408.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                  | 0.00                                | 33,408.00         |
| 2) PASIVO  |  |                            |                                     |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |  |                            |                                     |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 33,408.00                           | 0.00              |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 0.00                                | 33,408.00         |
|  |  | 2) PASIVO                  | 33,408.00                           | 33,408.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                            |                                     |                   |
| 8.2.2.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                            |                                     |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 0.00                                | 33,408.00         |
| 8.2.4.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                            |                                     |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 0.00                                | 33,408.00         |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 33,408.00                           | 0.00              |
| 8.2.5.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                            |                                     |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 33,408.00                           | 0.00              |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 0.00                                | 33,408.00         |
| 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                            |                                     |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 33,408.00                           | 0.00              |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 0.00                                | 33,408.00         |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                            |                                     |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 139             | 33,408.00                           | 0.00              |
|  |  |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 133,632.00        |
|  |  |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 167,040.00        |
|  |  |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>167,040.00</b> |
|  |  |                            |                                     | <b>200,448.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$66,816.00 |
| Abonos | \$66,816.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 3,377.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 140 POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR MARCA INGERSOLL RAND MODELO SD7/DX POR EL PERIODO DEL 04 AL 28 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 181

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                                     |                  |                  |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA   |  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                       |  |                                     |                  |                  |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 9,280.00         | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,280.00         | 0.00             |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 9,280.00         | 0.00             |
|  |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>9,280.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| 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  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Cheque N° 3844                      | 0.00             | 9,280.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 9,280.00         |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |  |                                     |                  |                  |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 9,280.00         | 0.00             |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 0.00             | 9,280.00         |
|  |  | 2) PASIVO                           | 9,280.00         | 9,280.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |                  |                  |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 0.00             | 9,280.00         |
| 8.2.4.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |                  |                  |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 9,280.00         | 0.00             |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 0.00             | 9,280.00         |
| 8.2.5.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |                  |                  |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 9,280.00         | 0.00             |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 0.00             | 9,280.00         |
| 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |                  |                  |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 9,280.00         | 0.00             |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 0.00             | 9,280.00         |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |                  |                  |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 140                      | 9,280.00         | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,120.00        | 37,120.00        |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 46,400.00        | 55,680.00        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>46,400.00</b> | <b>55,680.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,560.00 |
| Abonos | \$18,560.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 3,378.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 141 POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR MARCA INGERSOLL RAND MODELO SD7/DX POR EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE MARZO DE 2014.

Hoja N° 182

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                                     |                   |                   |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA   |  |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |                   |                   |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                       |  |                                     |                   |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 27,840.00         | 0.00              |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 27,840.00         | 0.00              |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 27,840.00         | 0.00              |
|  |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>27,840.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                   |                   |
| 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  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Cheque N° 3845                      | 0.00              | 27,840.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 27,840.00         |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |  |                                     |                   |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 27,840.00         | 0.00              |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 0.00              | 27,840.00         |
|  |  | 2) PASIVO                           | 27,840.00         | 27,840.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |                   |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 0.00              | 27,840.00         |
| 8.2.4.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |                   |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 27,840.00         | 0.00              |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 0.00              | 27,840.00         |
| 8.2.5.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |                   |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 27,840.00         | 0.00              |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 0.00              | 27,840.00         |
| 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |                   |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 27,840.00         | 0.00              |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 0.00              | 27,840.00         |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |                   |                   |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VIBRO COM                         | Factura N° 141                      | 27,840.00         | 0.00              |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 111,360.00        | 111,360.00        |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 139,200.00        | 167,040.00        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>139,200.00</b> | <b>167,040.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$55,680.00 |
| Abonos | \$55,680.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 3,379.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y COMPRAS POR DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 183

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°               | Cargo                      | Abono            |
|---|--|-----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |  |                       |                            |                  |
| EGRESOS GENERALES   |  |                       |                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                       |                            |                  |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA            |  |                       |                            |                  |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 3,659.00                   | 0.00             |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        |  |                       |                            |                  |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 733.25                     | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 430.45                     | 0.00             |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 2,006.00                   | 0.00             |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |  |                       |                            |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 1,800.00                   | 0.00             |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 350.00                     | 0.00             |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 350.00                     | 0.00             |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 1,800.00                   | 0.00             |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 4,590.00                   | 0.00             |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS                                       |  |                       |                            |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 112.00                     | 0.00             |
|   |  |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,830.70        |
|   |  |                       | EGRESOS GENERALES          | 15,830.70        |
|   |  |                       | <b>Hacienda Municipal</b>  | <b>15,830.70</b> |

|   |  |                |   |                 |
|---|--|----------------|---|-----------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |  |                |   |                 |
| 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 |  |                |   |                 |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF | Factura N° 337 | 630.00  | 0.00            |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                          |  |                |   |                 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO  | Factura N° 72  | 696.00  | 0.00            |
|   |  |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,326.00        |
|   |  |                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 1,326.00        |
|   |  |                | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>1,326.00</b> |

|  |  |                       |           |           |
|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                       |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                       |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |                       |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)  |  |                       |           |           |
| CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA  | PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIV    | Cheque N° 3846        | 0.00      | 17,156.70 |
| 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      | 6,828.70  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada                      | Ref N° Almacen        | 6,828.70  | 0.00      |
|  |  |                       | 1) ACTIVO | 23,985.40 |
| 2) PASIVO  |  |                       |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                      |  |                       |           |           |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 430.45    | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 0.00      | 430.45    |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 733.25    | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 0.00      | 733.25    |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 0.00      | 2,006.00  |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA   | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 3,659.00  | 0.00      |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA   | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 0.00      | 3,659.00  |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 2,006.00  | 0.00      |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV  | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 1,800.00  | 0.00      |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV  | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 0.00      | 1,800.00  |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 350.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 0.00      | 350.00    |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 350.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 0.00      | 350.00    |

|   |  |                       |          |          |
|---|--|-----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 112.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 0.00     | 112.00   |
|   |  | 2) PASIVO             | 9,440.70 | 9,440.70 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                       |          |          |
| 8.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |  |                       |          |          |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 0.00     | 3,659.00 |
| 8.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |  |                       |          |          |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 0.00     | 430.45   |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 0.00     | 733.25   |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 0.00     | 2,006.00 |
| 8.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |  |                       |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 0.00     | 350.00   |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 0.00     | 350.00   |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 0.00     | 1,800.00 |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 0.00     | 4,590.00 |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 0.00     | 1,800.00 |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF   | Factura N° 337        | 0.00     | 630.00   |
| 8.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                             |  |                       |          |          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO    | Factura N° 72         | 0.00     | 696.00   |
| 8.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                       |          |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 0.00     | 112.00   |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |  |                       |          |          |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 3,659.00 | 0.00     |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 0.00     | 3,659.00 |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |  |                       |          |          |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 2,006.00 | 0.00     |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 0.00     | 2,006.00 |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 430.45   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 0.00     | 430.45   |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 733.25   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 0.00     | 733.25   |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                       |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 350.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 0.00     | 350.00   |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 350.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 0.00     | 350.00   |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 1,800.00 | 0.00     |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 0.00     | 1,800.00 |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 1,800.00 | 0.00     |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 0.00     | 1,800.00 |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 4,590.00 | 0.00     |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 0.00     | 4,590.00 |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF   | Factura N° 337        | 630.00   | 0.00     |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF   | Factura N° 337        | 0.00     | 630.00   |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |  |                       |          |          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO    | Factura N° 72         | 696.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO    | Factura N° 72         | 0.00     | 696.00   |
| 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                       |  |                       |          |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 112.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 0.00     | 112.00   |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)               |  |                       |          |          |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 3,659.00 | 0.00     |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 0.00     | 3,659.00 |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |  |                       |          |          |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 430.45   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 0.00     | 430.45   |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 733.25   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 0.00     | 733.25   |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 2,006.00 | 0.00     |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 0.00     | 2,006.00 |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                       |          |          |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF   | Factura N° 337        | 630.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 0.00     | 350.00   |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 350.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 0.00     | 350.00   |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 1,800.00 | 0.00     |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 1,800.00 | 0.00     |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 0.00     | 1,800.00 |

|   |  |                       |           |            |
|---|--|-----------------------|-----------|------------|
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 0.00      | 1,800.00   |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 4,590.00  | 0.00       |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 350.00    | 0.00       |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 0.00      | 4,590.00   |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF   | Factura N° 337        | 0.00      | 630.00     |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |                       |           |            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO    | Factura N° 72         | 696.00    | 0.00       |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO    | Factura N° 72         | 0.00      | 696.00     |
| 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                      |  |                       |           |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 112.00    | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 0.00      | 112.00     |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |  |                       |           |            |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 3,659.00  | 0.00       |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 0.00      | 3,659.00   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                        |  |                       |           |            |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 430.45    | 0.00       |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 0.00      | 430.45     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 733.25    | 0.00       |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 0.00      | 733.25     |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 2,006.00  | 0.00       |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 0.00      | 2,006.00   |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                       |           |            |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 1,800.00  | 0.00       |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 350.00    | 0.00       |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 0.00      | 350.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 350.00    | 0.00       |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 0.00      | 350.00     |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 0.00      | 1,800.00   |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 1,800.00  | 0.00       |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 0.00      | 1,800.00   |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 4,590.00  | 0.00       |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 0.00      | 4,590.00   |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF   | Factura N° 337        | 630.00    | 0.00       |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF   | Factura N° 337        | 0.00      | 630.00     |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |                       |           |            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO    | Factura N° 72         | 696.00    | 0.00       |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO    | Factura N° 72         | 0.00      | 696.00     |
| 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                       |  |                       |           |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 112.00    | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 0.00      | 112.00     |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)              |  |                       |           |            |
| GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA  | COMPRA DE PAPEL PARA TRABAJOS DE OFICI   | Factura N° 3068       | 3,659.00  | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                          |  |                       |           |            |
| CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAME   | Factura N° 114        | 2,006.00  | 0.00       |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS PAR    | Factura N° 6081C497   | 430.45    | 0.00       |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE    | Factura N° F3021657   | 733.25    | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                       |           |            |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Recibo Hrios N° 49    | 350.00    | 0.00       |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO DE CONSULTA MEDICA A MARIA DE LOU   | Factura N° 71         | 350.00    | 0.00       |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DE JEFE DE AG | Factura N° E001033607 | 1,800.00  | 0.00       |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 6     | 1,800.00  | 0.00       |
| DURAN PLASCENCIA RUBEN  | ATENCION MEDICA DENTAL A DIANA LAURA A   | Recibo Hrios N° 18    | 4,590.00  | 0.00       |
| VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI   | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO PARA CHOF   | Factura N° 337        | 630.00    | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |                       |           |            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCIO    | Factura N° 72         | 696.00    | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                       |           |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  | PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL RASTRO M  | Otros 4038            | 112.00    | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                       | 68,626.80 | 68,626.80  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                       | 84,896.20 | 102,052.90 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                       | 84,896.20 | 102,052.90 |

Cargos \$33,426.10

Abonos \$33,426.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 3,380.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 100624802 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 186

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo             | Abono             |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                              |                   |                   |
| 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  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 30,737.16         | 0.00              |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 30,737.16         | 0.00              |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                              | 30,737.16         | 0.00              |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> | <b>30,737.16</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                              |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                              |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |   |                              |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                              |                   |                   |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Cheque N° 3850               | 0.00              | 30,737.16         |
|   |   | 1) ACTIVO                    | 0.00              | 30,737.16         |
| 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  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 30,737.16         | 0.00              |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 0.00              | 30,737.16         |
|   |   | 2) PASIVO                    | 30,737.16         | 30,737.16         |
| 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  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 0.00              | 30,737.16         |
| 8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |   |                              |                   |                   |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 30,737.16         | 0.00              |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 0.00              | 30,737.16         |
| 8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |   |                              |                   |                   |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 30,737.16         | 0.00              |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 0.00              | 30,737.16         |
| 8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |   |                              |                   |                   |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 30,737.16         | 0.00              |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 0.00              | 30,737.16         |
| 8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |   |                              |                   |                   |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100624802         | 30,737.16         | 0.00              |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             |                              | 122,948.64        | 122,948.64        |
|   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     |                              | 153,685.80        | 184,422.96        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                              | <b>153,685.80</b> | <b>184,422.96</b> |

Cargos \$61,474.32

Abonos \$61,474.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 3,381.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 100634162 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 187

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo            | Abono            |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                              |                  |                  |
| 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  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 5,062.16         | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 5,062.16         | 0.00             |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                              | 5,062.16         | 0.00             |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> | <b>5,062.16</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                              |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                              |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                              |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                              |                  |                  |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Cheque N° 3851               | 0.00             | 5,062.16         |
|   |   | 1) ACTIVO                    | 0.00             | 5,062.16         |
| 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  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 5,062.16         | 0.00             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 0.00             | 5,062.16         |
|   |   | 2) PASIVO                    | 5,062.16         | 5,062.16         |
| 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  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 0.00             | 5,062.16         |
| 8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |   |                              |                  |                  |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 5,062.16         | 0.00             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 0.00             | 5,062.16         |
| 8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |   |                              |                  |                  |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 5,062.16         | 0.00             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 0.00             | 5,062.16         |
| 8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |   |                              |                  |                  |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 5,062.16         | 0.00             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 0.00             | 5,062.16         |
| 8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |   |                              |                  |                  |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV  | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE                          | Factura N° 100634162         | 5,062.16         | 0.00             |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             |                              | 20,248.64        | 20,248.64        |
|   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     |                              | 25,310.80        | 30,372.96        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | <b>25,310.80</b> | <b>30,372.96</b> |

Cargos \$10,124.32

Abonos \$10,124.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 3,382.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014632 POR FINIQUITO POR FABRICACION DE MUEBLE VITRINA, HECHO EN MADERA DE PINO CON CRISTALES PARA EXHIBICION DE TOLOLOCHE ELABORADO EN CHAQUIRA.

Hoja N° 188

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                                  | Abono            |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>  |   |                            |  |                  |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO   |   |                            |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |  |                  |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR   |   |                            |  |                  |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 1,856.00                               | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,856.00                               | 0.00             |
|   | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 1,856.00                               | 0.00             |
|   |   |                            | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                            |  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                            |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)   |   |                            |  |                  |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Cheque N° 3856             | 0.00                                   | 1,856.00         |
|   |   | 1) ACTIVO                  | 0.00                                   | 1,856.00         |
| 2) PASIVO   |   |                            |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RICARDO PIMENTEL MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |                            |  |                  |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 1,856.00                               | 0.00             |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 0.00                                   | 1,856.00         |
|   |   | 2) PASIVO                  | 1,856.00                               | 1,856.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                            |  |                  |
| 8.2.2.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |  |                  |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 0.00                                   | 1,856.00         |
| 8.2.4.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |  |                  |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 1,856.00                               | 0.00             |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 0.00                                   | 1,856.00         |
| 8.2.5.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |  |                  |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 1,856.00                               | 0.00             |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 0.00                                   | 1,856.00         |
| 8.2.6.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |  |                  |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 1,856.00                               | 0.00             |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 0.00                                   | 1,856.00         |
| 8.2.7.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |  |                  |
| RICARDO PIMENTEL MEDINA   | PAGO POR FINIQUITO POR FABRICACION DE V                   | Orden Pago N° 014632       | 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        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                              |                            | <b>9,280.00</b>                        | <b>11,136.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,712.00 |
| Abonos | \$3,712.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 3,383.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 189

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°        | Cargo           | Abono       |
|---|--|----------------|-----------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>  |  |                |                 |             |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA  |  |                |                 |             |
| 1) ACTIVO   |  |                |                 |             |
| 1.2.4.1.9-5191-0001-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN  |  |                |                 |             |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20                         | Factura N° 3   | 839.98          | 0.00        |
|   |  | 1) ACTIVO      | 839.98          | 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 |  |                |                 |             |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR                           | Factura N° 748 | 127.58          | 0.00        |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM                         | Factura N° 740 | 503.00          | 0.00        |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO                          | Factura N° 738 | 1,050.00        | 0.00        |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT                          | Factura N° 817 | 1,589.98        | 0.00        |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA                          | Factura N° 819 | 379.99          | 0.00        |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR                         | Factura N° 2   | 519.99          | 0.00        |
|   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                | 4,170.54        | 0.00        |
|   | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA |                | 5,010.52        | 0.00        |
|   | <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                 |                | <b>5,010.52</b> | <b>0.00</b> |

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   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M | Cheque N° 3854 | 0.00     | 5,010.52 |
| 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 | 4,170.54 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen | 0.00     | 4,170.54 |
|  | 1) ACTIVO                               |                | 4,170.54 | 9,181.06 |

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 | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 1,050.00 | 0.00     |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 0.00     | 1,050.00 |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 1,589.98 | 0.00     |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 0.00     | 1,589.98 |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 127.58   | 0.00     |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 0.00     | 127.58   |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 503.00   | 0.00     |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 0.00     | 503.00   |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 379.99   | 0.00     |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 0.00     | 379.99   |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 519.99   | 0.00     |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 0.00     | 519.99   |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 839.98   | 0.00     |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 0.00     | 839.98   |
|                                  | 2) PASIVO                              |                | 5,010.52 | 5,010.52 |

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  | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 0.00     | 127.58   |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 0.00     | 503.00   |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 0.00     | 1,050.00 |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 0.00     | 1,589.98 |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 0.00     | 379.99   |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 0.00     | 519.99   |
| 8.2.2.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |          |          |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 0.00     | 839.98   |
| 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  | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 1,589.98 | 0.00     |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA  | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 0.00     | 1,589.98 |

|  |  |                |           |           |
|--|--|----------------|-----------|-----------|
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 379.99    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 0.00      | 379.99    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 519.99    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 0.00      | 519.99    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 127.58    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 0.00      | 127.58    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 503.00    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 0.00      | 503.00    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 1,050.00  | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 0.00      | 1,050.00  |
| 8.2.4.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                |           |           |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 839.98    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 0.00      | 839.98    |
| 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   | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 379.99    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 0.00      | 379.99    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 519.99    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 0.00      | 519.99    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 1,589.98  | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 0.00      | 1,589.98  |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 127.58    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 0.00      | 127.58    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 503.00    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 0.00      | 503.00    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 1,050.00  | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 0.00      | 1,050.00  |
| 8.2.5.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |                |           |           |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 839.98    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 0.00      | 839.98    |
| 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   | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 127.58    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 0.00      | 519.99    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 0.00      | 127.58    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 503.00    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 0.00      | 503.00    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 1,050.00  | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 0.00      | 1,050.00  |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 1,589.98  | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 0.00      | 1,589.98  |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 379.99    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 0.00      | 379.99    |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 519.99    | 0.00      |
| 8.2.6.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                |           |           |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 839.98    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 0.00      | 839.98    |
| 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   | COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PAR   | Factura N° 748 | 127.58    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE TONER, CAMBLE Y PATH PARA IM | Factura N° 740 | 503.00    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE NOBRREAK PARA COMPUTADO  | Factura N° 738 | 1,050.00  | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE ENGRANES PARA IMPRESORA  | Factura N° 819 | 379.99    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE RODILLO DE PRECISION PAR | Factura N° 2   | 519.99    | 0.00      |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | COMPRA DE DISCO DURO SOLICO PARA LAPT  | Factura N° 817 | 1,589.98  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |                |           |           |
| CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA   | POR COMPRA DE PELICULAS DE FUSOR HP 20 | Factura N° 3   | 839.98    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                | 20,042.08 | 20,042.08 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                | 29,223.14 | 34,233.66 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                | 29,223.14 | 34,233.66 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,191.58 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$14,191.58 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 3,384.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 11 POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO MANUEL ENRIQUEZ CONTRATO  
MOJ/OP-ME/022/2014 PROGRAMA OBRA DIRECTA.

Hoja N° 191

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°        | Cargo             | Abono             |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                |                   |                   |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  |  |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |  |                |                   |                   |
| 1.2.3.6.2-6221-0001-501-2- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  |  |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 95,236.00         | 0.00              |
|   |  | 1) ACTIVO      | 95,236.00         | 0.00              |
|   | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                | 95,236.00         | 0.00              |
|   | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             |                | <b>95,236.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |  |                |                   |                   |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)           |  |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Cheque N° 3312 | 0.00              | 95,236.00         |
|   |  | 1) ACTIVO      | 0.00              | 95,236.00         |
| 2) PASIVO   |  |                |                   |                   |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 95,236.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 0.00              | 95,236.00         |
|   |  | 2) PASIVO      | 95,236.00         | 95,236.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |  |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 0.00              | 95,236.00         |
| 8.2.4.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |  |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 95,236.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 0.00              | 95,236.00         |
| 8.2.5.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |  |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 95,236.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 0.00              | 95,236.00         |
| 8.2.6.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |  |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 95,236.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 0.00              | 95,236.00         |
| 8.2.7.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |  |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION D                        | Factura N° 11  | 95,236.00         | 0.00              |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                            |                | 380,944.00        | 380,944.00        |
|   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                    |                | 476,180.00        | 571,416.00        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                   |                | <b>476,180.00</b> | <b>571,416.00</b> |

Cargos \$190,472.00

Abonos \$190,472.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 3,385.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 10 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELACION DE PLAZA DE LOS MAESTROS SEGUN CONTRATO  
MOJ/OP-ME/021/2014 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 192

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo             | Abono             |
|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                            |                   |                   |
| 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                                       |  |                            |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 42,282.00         | 0.00              |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,282.00         | 0.00              |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 42,282.00         | 0.00              |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                            | <b>42,282.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                            |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                            |                   |                   |
| 1) ACTIVO  |  |                            |                   |                   |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)              |  |                            |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL                         | Cheque N° 3382             | 0.00              | 42,282.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                  | 0.00              | 42,282.00         |
| 2) PASIVO  |  |                            |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |  |                            |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 42,282.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 0.00              | 42,282.00         |
|  |  | 2) PASIVO                  | 42,282.00         | 42,282.00         |
| 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)  |  |                            |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 0.00              | 42,282.00         |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                            |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 42,282.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 0.00              | 42,282.00         |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                            |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 0.00              | 42,282.00         |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 42,282.00         | 0.00              |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                            |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 42,282.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 0.00              | 42,282.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                            |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA                        | Factura N° 3382            | 42,282.00         | 0.00              |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                            | 169,128.00        | 169,128.00        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                            | 211,410.00        | 253,692.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                            | <b>211,410.00</b> | <b>253,692.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$84,564.00 |
| Abonos | \$84,564.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 3,386.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 13 POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO MANUEL ENRIQUEZ CONTRATO  
MOJ/OP-ME/22/2014 OBRA DIRECTA 2014.

Hoja N° 193

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°        | Cargo                               | Abono             |
|---|--|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                |                                     |                   |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  |  |                |                                     |                   |
| 1) ACTIVO   |  |                |                                     |                   |
| 1.2.3.6.2-6221-0001-501-2- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  |  |                |                                     |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 63,800.00                           | 0.00              |
|   |  | 1) ACTIVO      | 63,800.00                           | 0.00              |
|   | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                | 63,800.00                           | 0.00              |
|   |  |                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>63,800.00</b>  |
|   |  |                |                                     | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                |                                     |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                |                                     |                   |
| 1) ACTIVO   |  |                |                                     |                   |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)           |  |                |                                     |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Cheque N° 3506 | 0.00                                | 63,800.00         |
|   |  | 1) ACTIVO      | 0.00                                | 63,800.00         |
| 2) PASIVO   |  |                |                                     |                   |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |                |                                     |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 63,800.00                           | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 0.00                                | 63,800.00         |
|   |  | 2) PASIVO      | 63,800.00                           | 63,800.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |                                     |                   |
| 8.2.2.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |  |                |                                     |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 0.00                                | 63,800.00         |
| 8.2.4.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |  |                |                                     |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 63,800.00                           | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 0.00                                | 63,800.00         |
| 8.2.5.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |  |                |                                     |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 63,800.00                           | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 0.00                                | 63,800.00         |
| 8.2.6.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |  |                |                                     |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 63,800.00                           | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 0.00                                | 63,800.00         |
| 8.2.7.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |  |                |                                     |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION PARQUE E                         | Factura N° 13  | 63,800.00                           | 0.00              |
|   |  |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 255,200.00        |
|   |  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 319,000.00        |
|   |  |                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>319,000.00</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$127,600.00 |
| Abonos | \$127,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 3,388.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 194

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo         | Abono       |
|--|--|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                     |  |                            |               |             |
| GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. |  |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS    |  |                            |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28861           | 33.00         | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 33.00         | 0.00        |
|  | ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN |                            | 33.00         | 0.00        |
|  |  |                            | <b>33.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                     |  |                            |               |             |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                 |  |                            |               |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN             |  |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS    |  |                            |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 29028           | 88.00         | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28690           | 187.00        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 275.00        | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN         |                            | 275.00        | 0.00        |
|  |  |                            | <b>275.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                 |  |                            |               |             |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>             |  |                            |               |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.                 |  |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS    |  |                            |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28693           | 44.00         | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 29026           | 66.00         | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 110.00        | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.             |                            | 110.00        | 0.00        |
|  |  |                            | <b>110.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>             |  |                            |               |             |
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                           |  |                            |               |             |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                               |  |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS    |  |                            |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28535           | 192.00        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 192.00        | 0.00        |
|  | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                           |                            | 192.00        | 0.00        |
|  |  |                            | <b>192.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                           |  |                            |               |             |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                   |  |                            |               |             |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                     |  |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS    |  |                            |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28688           | 11.00         | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11.00         | 0.00        |
|  | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                 |                            | 11.00         | 0.00        |
|  |  |                            | <b>11.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                   |  |                            |               |             |
| <b>Coordinación de Mercados</b>                                    |  |                            |               |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                               |  |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS    |  |                            |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 29021           | 44.00         | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 44.00         | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                           |                            | 44.00         | 0.00        |
|  |  |                            | <b>44.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Mercados</b>                                    |  |                            |               |             |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                          |  |                            |               |             |

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|  |                                       |                  |          |      |
|--|---------------------------------------|------------------|----------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                               | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28696 | 869.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                               | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29039 | 561.00   | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             |                                       |                  | 1,430.00 | 0.00 |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES |                                       |                  | 1,430.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                     |                                       |                  | 1,430.00 | 0.00 |

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|  |                                       |                  |       |      |
|--|---------------------------------------|------------------|-------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28724 | 44.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28854 | 22.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                       |                                       |                  | 66.00 | 0.00 |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS |                                       |                  | 66.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                      |                                       |                  | 66.00 | 0.00 |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|   |                                       |                  |        |      |
|---|---------------------------------------|------------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28685 | 198.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28682 | 55.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28873 | 132.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28877 | 165.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28876 | 154.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29025 | 66.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29034 | 154.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29023 | 44.00  | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    |                                       |                  | 968.00 | 0.00 |
| NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                                       |                  | 968.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                        |                                       |                  | 968.00 | 0.00 |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|   |                                       |                  |        |      |
|---|---------------------------------------|------------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28874 | 132.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    |                                       |                  | 132.00 | 0.00 |
| N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN |                                       |                  | 132.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                     |                                       |                  | 132.00 | 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

5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|  |                                       |                  |       |      |
|--|---------------------------------------|------------------|-------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                       | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29388 | 88.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                                       |                  | 88.00 | 0.00 |
| QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO |                                       |                  | 88.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                         |                                       |                  | 88.00 | 0.00 |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                  |                                       |                  |        |      |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28677 | 33.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28676 | 66.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28863 | 44.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28870 | 88.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29019 | 44.00  | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS       |                                       |                  | 275.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO |                                       |                  | 275.00 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL |                                       |                  | 275.00 | 0.00 |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |                            |                 |             |  |
|--|--|----------------------------|-----------------|-------------|--|
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                |  |                            |                 |             |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28689           | 319.00          | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28883           | 341.00          | 0.00        |  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 660.00          | 0.00        |  |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 660.00          | 0.00        |  |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                            | <b>660.00</b>   | <b>0.00</b> |  |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                       |  |                            |                 |             |  |
| 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                |  |                            |                 |             |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 3279E           | 4,284.00        | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 3349E           | 4,763.00        | 0.00        |  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,047.00        | 0.00        |  |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA  |                            | 9,047.00        | 0.00        |  |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                       |  |                            | <b>9,047.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>DIRECCION JURIDICA</b>  |  |                            |                 |             |  |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA   |  |                            |                 |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                 |             |  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                |  |                            |                 |             |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28697           | 55.00           | 0.00        |  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 55.00           | 0.00        |  |
|  | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA                                   |                            | 55.00           | 0.00        |  |
| <b>DIRECCION JURIDICA</b>  |  |                            | <b>55.00</b>    | <b>0.00</b> |  |
| <b>EGRESOS</b>   |  |                            |                 |             |  |
| ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.            |  |                            |                 |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                 |             |  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                |  |                            |                 |             |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28649           | 11.00           | 0.00        |  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11.00           | 0.00        |  |
|  | ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL  |                            | 11.00           | 0.00        |  |
| <b>EGRESOS</b>   |  |                            | <b>11.00</b>    | <b>0.00</b> |  |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |                            |                 |             |  |
| EGRESOS GENERALES  |  |                            |                 |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                 |             |  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                |  |                            |                 |             |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28683           | 22.00           | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28944           | 177.00          | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 29032           | 143.00          | 0.00        |  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 342.00          | 0.00        |  |
|  | EGRESOS GENERALES  |                            | 342.00          | 0.00        |  |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |                            | <b>342.00</b>   | <b>0.00</b> |  |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                 |  |                            |                 |             |  |
| 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                |  |                            |                 |             |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28672           | 451.00          | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28880           | 264.00          | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 29035           | 176.00          | 0.00        |  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 891.00          | 0.00        |  |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                            | 891.00          | 0.00        |  |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                        |  |                            | <b>891.00</b>   | <b>0.00</b> |  |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |  |                            |                 |             |  |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                        |  |                            |                 |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                 |             |  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                |  |                            |                 |             |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28320           | 44.00           | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28562           | 22.00           | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 29020           | 44.00           | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28871           | 99.00           | 0.00        |  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI                          | Factura N° 28678           | 22.00           | 0.00        |  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 231.00          | 0.00        |  |
|  | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA        |                            | 231.00          | 0.00        |  |

|                               |  |  |        |      |
|-------------------------------|--|--|--------|------|
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO |  |  | 231.00 | 0.00 |
|-------------------------------|--|--|--------|------|

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |                  |                            |        |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                           | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29036 | 187.00                     | 0.00   |
|  |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 187.00 |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA |                                       |                  | 187.00                     | 0.00   |

|                          |  |  |        |      |
|--------------------------|--|--|--------|------|
| Jefatura de Aseo Público |  |  | 187.00 | 0.00 |
|--------------------------|--|--|--------|------|

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |                  |                            |        |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                           | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29027 | 77.00                      | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                           | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28875 | 239.00                     | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                           | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28680 | 180.00                     | 0.00   |
|  |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 496.00 |
| MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO |                                       |                  | 496.00                     | 0.00   |

|                               |  |  |        |      |
|-------------------------------|--|--|--------|------|
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | 496.00 | 0.00 |
|-------------------------------|--|--|--------|------|

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |                  |                            |        |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28866 | 317.00                     | 0.00   |
|   |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 317.00 |
| O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE |                                       |                  | 317.00                     | 0.00   |

|                              |  |  |        |      |
|------------------------------|--|--|--------|------|
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL |  |  | 317.00 | 0.00 |
|------------------------------|--|--|--------|------|

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |                  |                            |          |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                  | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28674 | 1,491.00                   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                  | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28858 | 33.00                      | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                  | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29017 | 33.00                      | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                  | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29037 | 591.00                     | 0.00     |
|   |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,148.00 |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                                       |                  | 2,148.00                   | 0.00     |

|                                 |  |  |          |      |
|---------------------------------|--|--|----------|------|
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA |  |  | 2,148.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--|--|----------|------|

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |                  |                            |       |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                  | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28856 | 22.00                      | 0.00  |
|   |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22.00 |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE |                                       |                  | 22.00                      | 0.00  |

|   |  |  |       |      |
|---|--|--|-------|------|
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS |  |  | 22.00 | 0.00 |
|---|--|--|-------|------|

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |                  |                            |        |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29018 | 33.00                      | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28881 | 264.00                     | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29033 | 154.00                     | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                         | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28699 | 99.00                      | 0.00   |
|  |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 550.00 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES. |                                       |                  | 550.00                     | 0.00   |

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |  |  | 550.00 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                          |                                       |                  |        |      |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28698 | 267.00 | 0.00 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|------|

|                                       |        |      |
|---------------------------------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 267.00 | 0.00 |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO | 267.00 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO 267.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-0000-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                          |                                       |                  |   |          |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN PR | Factura N° 28691 | 443.00  | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29040 | 750.00  | 0.00     |
|                          |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,193.00 |
|                          |                                       |                  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 1,193.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,193.00 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)

|  |                                       |                |           |           |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Cheque N° 1669 | 0.00      | 20,041.00 |
| 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 | 20,041.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00      | 20,041.00 |
|  |                                       |                | 1) ACTIVO | 20,041.00 |
|  |                                       |                |           | 40,082.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                          |                                       |                  |        |        |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|--------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28724 | 0.00   | 44.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28698 | 267.00 | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28698 | 0.00   | 267.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29036 | 187.00 | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29036 | 0.00   | 187.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28871 | 99.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28871 | 0.00   | 99.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29020 | 44.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29020 | 0.00   | 44.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28678 | 22.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28678 | 0.00   | 22.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28562 | 22.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28562 | 0.00   | 22.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28320 | 44.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29025 | 0.00   | 66.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29023 | 44.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29023 | 0.00   | 44.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28873 | 132.00 | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28873 | 0.00   | 132.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28863 | 44.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28863 | 0.00   | 44.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28677 | 33.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28677 | 0.00   | 33.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28676 | 66.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28676 | 0.00   | 66.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28535 | 192.00 | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28535 | 0.00   | 192.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28875 | 239.00 | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28875 | 0.00   | 239.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29027 | 77.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29027 | 0.00   | 77.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28680 | 180.00 | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28680 | 0.00   | 180.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28856 | 22.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28856 | 0.00   | 22.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28688 | 11.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28688 | 0.00   | 11.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28649 | 11.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28649 | 0.00   | 11.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28854 | 22.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28854 | 0.00   | 22.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28724 | 44.00  | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN PR | Factura N° 28691 | 443.00 | 0.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN PR | Factura N° 28691 | 0.00   | 443.00 |



|                          |                                       |                  |           |           |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29032 | 0.00      | 143.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28320 | 0.00      | 44.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28683 | 22.00     | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28683 | 0.00      | 22.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28697 | 0.00      | 55.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29019 | 44.00     | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29019 | 0.00      | 44.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28870 | 88.00     | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28870 | 0.00      | 88.00     |
|                          |                                       |                  | 2) PASIVO | 20,041.00 |
|                          |                                       |                  |           | 20,041.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                          |                                       |                  |      |          |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28880 | 0.00 | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28677 | 0.00 | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28676 | 0.00 | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28724 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28320 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28672 | 0.00 | 451.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29023 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28870 | 0.00 | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28858 | 0.00 | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28883 | 0.00 | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28876 | 0.00 | 154.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28863 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28854 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28856 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28562 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28682 | 0.00 | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28874 | 0.00 | 132.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28866 | 0.00 | 317.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 3349E | 0.00 | 4,763.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29034 | 0.00 | 154.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN PR | Factura N° 28691 | 0.00 | 443.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28649 | 0.00 | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28688 | 0.00 | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28689 | 0.00 | 319.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28683 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29040 | 0.00 | 750.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29388 | 0.00 | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29035 | 0.00 | 176.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29032 | 0.00 | 143.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29021 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29039 | 0.00 | 561.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29037 | 0.00 | 591.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29019 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29027 | 0.00 | 77.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29017 | 0.00 | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29026 | 0.00 | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29036 | 0.00 | 187.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28875 | 0.00 | 239.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28680 | 0.00 | 180.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28861 | 0.00 | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28944 | 0.00 | 177.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28535 | 0.00 | 192.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29025 | 0.00 | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29020 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28871 | 0.00 | 99.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28678 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28873 | 0.00 | 132.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28877 | 0.00 | 165.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28881 | 0.00 | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29033 | 0.00 | 154.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29028 | 0.00 | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 3279E | 0.00 | 4,284.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28697 | 0.00 | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28685 | 0.00 | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28674 | 0.00 | 1,491.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28696 | 0.00 | 869.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28698 | 0.00 | 267.00   |













|                                     |                                       |                  |            |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29017 | 33.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29026 | 66.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29036 | 187.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28875 | 239.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28680 | 180.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 3279E | 4,284.00   | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28697 | 55.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN PR | Factura N° 28691 | 443.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28649 | 11.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28688 | 11.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28689 | 319.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28683 | 22.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29040 | 750.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28861 | 33.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28944 | 177.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28535 | 192.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28883 | 341.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 29020 | 44.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28871 | 99.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28678 | 22.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | POR CONSUMO DE AGUA SUPER CLARA EN DI | Factura N° 28873 | 132.00     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                       |                  | 80,164.00  | 80,164.00  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014         |                                       |                  | 120,246.00 | 140,287.00 |
| x-- Mvtos Existencias               |                                       |                  | 120,246.00 | 140,287.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$60,123.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$60,123.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 3,389.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO RENTA POR INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 208

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                  |   |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |                   |                   |
| 5.1.3.2.0-3211-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS  |   |                                     |                   |                   |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 60,000.00         | 0.00              |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 60,000.00         | 0.00              |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 60,000.00         | 0.00              |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                     |   |                                     |                   |                   |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO RENTA POR INSTALACIONES DE MTTO V                          | Cheque N° 1666                      | 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 RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 60,000.00         | 0.00              |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 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 RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 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 RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 60,000.00         | 0.00              |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 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 RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 60,000.00         | 0.00              |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 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 RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 60,000.00         | 0.00              |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 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 RENTA POR INSTALACIONES DE MANTEN                          | Factura N° 19                       | 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        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>300,000.00</b> | <b>360,000.00</b> |

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 3,390.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 1596A POR REPARACION DE CHASIS PARA UNIDAD AP-21 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 209

| 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                                       |  |                                     |           |           |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 16,352.00 | 0.00      |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 16,352.00 | 0.00      |
|   | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA |                                     | 16,352.00 | 0.00      |
|   |  | Jefatura de Aseo Público            | 16,352.00 | 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)   |  |                                     |           |           |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Cheque N° 1668                      | 0.00      | 16,352.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 16,352.00 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTIN RINCON ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |  |                                     |           |           |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 16,352.00 | 0.00      |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 0.00      | 16,352.00 |
|   |  | 2) PASIVO                           | 16,352.00 | 16,352.00 |
| 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)  |  |                                     |           |           |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 0.00      | 16,352.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |           |           |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 16,352.00 | 0.00      |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 0.00      | 16,352.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |           |           |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 16,352.00 | 0.00      |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 0.00      | 16,352.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |           |           |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 16,352.00 | 0.00      |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 0.00      | 16,352.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |           |           |
| MARTIN RINCON ALEJANDRA   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CHA              | Factura N° 1596A                    | 16,352.00 | 0.00      |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 65,408.00 | 65,408.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 81,760.00 | 98,112.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 81,760.00 | 98,112.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,704.00 |
| Abonos | \$32,704.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 3,391.00  
Fecha: 5-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS DE PROMOTORA AGROPECUARIA DE EJIDOS Y PRODUCTORES DE LA BARCA S.C DE RL. DE C.V. POR COMPRA DE SACOS DE SEMILLAS SEMMEX H9378 PARA ENTREGA DE SEMILLAS AL SECTOR AGRICOLA.

Hoja N° 210

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°             | Cargo   | Abono     |
|--|---|---------------------|---|-----------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL  |   |                     |   |           |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |   |                     |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                     |   |           |
| 5.1.2.5.0-2521-0001-401-1- FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS    |   |                     |   |           |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN   | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 3,600.00  | 0.00      |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN   | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 4,800.00  | 0.00      |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN   | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 3,600.00  | 0.00      |
|  |   |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 12,000.00 |
|  |   |                     | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 12,000.00 |
|  |   |                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 12,000.00 |
|  |   |                     |   | 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/Tesorería)

|  |  |                |           |           |
|--|--|----------------|-----------|-----------|
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN   | PAGO POR COMPRA DE SACOS DE SEMILLAS S | Cheque N° 1670 | 0.00      | 12,000.00 |
| 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 | 12,000.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00      | 12,000.00 |
|  |  |                | 1) ACTIVO | 12,000.00 |
|  |  |                |           | 24,000.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ CERVANTES MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                          |   |                     |           |           |
|--------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 3,600.00  | 0.00      |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 0.00      | 3,600.00  |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 3,600.00  | 0.00      |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 0.00      | 3,600.00  |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 4,800.00  | 0.00      |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 0.00      | 4,800.00  |
|                          |   |                     | 2) PASIVO | 12,000.00 |
|                          |   |                     |           | 12,000.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                          |   |                     |      |          |
|--------------------------|---|---------------------|------|----------|
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 0.00 | 3,600.00 |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 0.00 | 4,800.00 |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 0.00 | 3,600.00 |

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

|                          |   |                     |          |          |
|--------------------------|---|---------------------|----------|----------|
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 3,600.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 0.00     | 3,600.00 |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 4,800.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 0.00     | 4,800.00 |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 3,600.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 0.00     | 3,600.00 |

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

|                          |   |                     |          |          |
|--------------------------|---|---------------------|----------|----------|
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 3,600.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 0.00     | 3,600.00 |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 4,800.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 0.00     | 4,800.00 |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 3,600.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 0.00     | 3,600.00 |

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

|                          |   |                     |          |          |
|--------------------------|---|---------------------|----------|----------|
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 3,600.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D | 0.00     | 3,600.00 |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 4,800.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 0.00     | 4,800.00 |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 3,600.00 | 0.00     |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37 | 0.00     | 3,600.00 |

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

|                          |   |                     |          |      |
|--------------------------|---|---------------------|----------|------|
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 4 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 94092B45 | 4,800.00 | 0.00 |
|--------------------------|---|---------------------|----------|------|

|                          |   |                                     |           |           |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 67E0F79D                 | 3,600.00  | 0.00      |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | POR COMPRA DE 3 SACOS DE SEMILLAS SEMME | Factura N° 1C19DD37                 | 3,600.00  | 0.00      |
|                          |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 48,000.00 | 48,000.00 |
|                          |   | Mvtos de Clas de Orden 2014         | 72,000.00 | 84,000.00 |
|                          |   | x-- Mvtos Existencias               | 72,000.00 | 84,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$36,000.00 |
| Abonos | \$36,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 3,392.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 137 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION CALLES 5 DE MAYO Y PARCIAL DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON LINEA DE DESALOJO DE AGUA PLUVIAL, OBRA DIRECTA SEGUN CONTRATO MOJ/OP-MV/028/2014.

Hoja N° 212

| Cuenta   | Concepto                                       | Doc. N°        | Cargo               | Abono               |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>  |  |                |                     |                     |
| 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  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 340,317.05          | 0.00                |
|  |  | 1) ACTIVO      | 340,317.05          | 0.00                |
|  | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                | 340,317.05          | 0.00                |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>  |  |                | <b>340,317.05</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO  |  |                |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)  |  |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Cheque N° 1672 | 0.00                | 340,317.05          |
|  |  | 1) ACTIVO      | 0.00                | 340,317.05          |
| 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  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 340,317.05          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 0.00                | 340,317.05          |
|  |  | 2) PASIVO      | 340,317.05          | 340,317.05          |
| 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  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 0.00                | 340,317.05          |
| 8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 340,317.05          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 0.00                | 340,317.05          |
| 8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)      |  |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 340,317.05          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 0.00                | 340,317.05          |
| 8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |  |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 340,317.05          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 0.00                | 340,317.05          |
| 8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)         |  |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV  | PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELAT        | Factura N° 137 | 340,317.05          | 0.00                |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            |                | 1,361,268.20        | 1,361,268.20        |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                    |                | 1,701,585.25        | 2,041,902.30        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                   |                | <b>1,701,585.25</b> | <b>2,041,902.30</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$680,634.10 |
| Abonos | \$680,634.10 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 3,393.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 213

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|---|--|-------------------------------------|------------|------------|
| Hacienda Municipal  |  |                                     |            |            |
| EGRESOS GENERALES   |  |                                     |            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                     |            |            |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS   |  |                                     |            |            |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 23,959.00  | 0.00       |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 23,959.00  | 0.00       |
|   |  | EGRESOS GENERALES                   | 23,959.00  | 0.00       |
|   |  | Hacienda Municipal                  | 23,959.00  | 0.00       |
| 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/Tesoreria)                                |  |                                     |            |            |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606  | PAGO DE GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COM | Cheque N° 4                         | 0.00       | 23,959.00  |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 23,959.00  |
| 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 POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 23,959.00  | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 0.00       | 23,959.00  |
|   |  | 2) PASIVO                           | 23,959.00  | 23,959.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |            |            |
| 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |  |                                     |            |            |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 0.00       | 23,959.00  |
| 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |  |                                     |            |            |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 23,959.00  | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 0.00       | 23,959.00  |
| 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |  |                                     |            |            |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 23,959.00  | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 0.00       | 23,959.00  |
| 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |  |                                     |            |            |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 23,959.00  | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 0.00       | 23,959.00  |
| 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |  |                                     |            |            |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | PAGO POR DERECHOS PRODUCTOS Y APROVEE  | Otros 707501                        | 23,959.00  | 0.00       |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 95,836.00  | 95,836.00  |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 119,795.00 | 143,754.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 119,795.00 | 143,754.00 |

Cargos \$47,918.00

Abonos \$47,918.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 3,394.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 214

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo   | Abono            |             |
|--|---|------------------|---|------------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |   |                  |   |                  |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE  |   |                  |   |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                  |   |                  |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   |   |                  |   |                  |             |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 80.00   | 0.00             |             |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  |   |                  |   |                  |             |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V  | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 226.20  | 0.00             |             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 138.01  | 0.00             |             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 311.05  | 0.00             |             |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV  | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 410.00  | 0.00             |             |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |   |                  |   |                  |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 49.00   | 0.00             |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   |                  |   |                  |             |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES  | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 238.96  | 0.00             |             |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV   | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 100.04  | 0.00             |             |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS  | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 1,032.01  | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 140.00  | 0.00             |             |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ  | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 116.00  | 0.00             |             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 297.03  | 0.00             |             |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA   | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 100.40  | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 70.41   | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 50.04   | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 266.71  | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 105.00  | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 166.02  | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 342.87  | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 390.00  | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 169.01  | 0.00             |             |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 166.02  | 0.00             |             |
| 5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |   |                  |   |                  |             |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 71.10   | 0.00             |             |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ   | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 105.00  | 0.00             |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |   |                  |   |                  |             |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV  | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 4,192.08  | 0.00             |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |   |                  |   |                  |             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 283.63  | 0.00             |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 800.00  | 0.00             |             |
| FERNANDO FLORES  | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 246.00  | 0.00             |             |
| AMIGON S.A DE C.V  | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 376.80  | 0.00             |             |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV   | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 550.00  | 0.00             |             |
|  |   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 11,589.39        | 0.00        |
|  |   |                  | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA | 11,589.39        | 0.00        |
|  |   |                  | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           | <b>11,589.39</b> | <b>0.00</b> |

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/Tesoreria)

FLORES RAMIREZ RUBEN PAGO DE GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COM Cheque N° 6 0.00 11,589.39

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 9,332.96 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,332.96

1) ACTIVO 9,332.96 20,922.35

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V. POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR Factura N° 11855 49.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR Factura N° 11855 0.00 49.00

|   |   |                  |           |           |
|---|---|------------------|-----------|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 70.41     | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 0.00      | 140.00    |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES           | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 238.96    | 0.00      |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES           | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 0.00      | 238.96    |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 140.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 0.00      | 70.41     |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 50.04     | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 0.00      | 50.04     |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 266.71    | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                   | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 138.01    | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                   | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 0.00      | 138.01    |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ              | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 0.00      | 105.00    |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ              | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 105.00    | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV          | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 80.00     | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV          | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 0.00      | 80.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                      | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 297.03    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                      | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 0.00      | 297.03    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                      | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 283.63    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                      | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 0.00      | 283.63    |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 226.20    | 0.00      |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 0.00      | 226.20    |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 71.10     | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 0.00      | 71.10     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA            | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 100.40    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 0.00      | 266.71    |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 105.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 0.00      | 105.00    |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 166.02    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 0.00      | 166.02    |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 342.87    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 0.00      | 342.87    |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 390.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 0.00      | 390.00    |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 169.01    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 0.00      | 169.01    |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS             | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 1,032.01  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS             | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 0.00      | 1,032.01  |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ           | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 116.00    | 0.00      |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ           | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 0.00      | 116.00    |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA            | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 0.00      | 100.40    |
| AMIGON S.A DE C.V                         | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 376.80    | 0.00      |
| AMIGON S.A DE C.V                         | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 0.00      | 376.80    |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV     | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 4,192.08  | 0.00      |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV     | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 0.00      | 4,192.08  |
| FERNANDO FLORES                           | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 246.00    | 0.00      |
| FERNANDO FLORES                           | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 0.00      | 246.00    |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA           | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 800.00    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA           | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 0.00      | 800.00    |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 166.02    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                        | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 0.00      | 166.02    |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV      | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 550.00    | 0.00      |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV      | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 0.00      | 550.00    |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV    | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 100.04    | 0.00      |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV    | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 0.00      | 100.04    |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV       | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 410.00    | 0.00      |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV       | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 0.00      | 410.00    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                      | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 311.05    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                      | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 0.00      | 311.05    |
|   |   | 2) PASIVO        | 11,589.39 | 11,589.39 |

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)

|  |   |                  |      |        |
|--|---|------------------|------|--------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 0.00 | 80.00  |
| 8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |   |                  |      |        |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V  | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 0.00 | 226.20 |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV  | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 0.00 | 410.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 0.00 | 138.01 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 0.00 | 311.05 |
| 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |   |                  |      |        |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 0.00 | 49.00  |

|   |   |                  |        |          |
|---|---|------------------|--------|----------|
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                  |        |          |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS   | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 0.00   | 1,032.01 |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES   | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 0.00   | 238.96   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 0.00   | 70.41    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 0.00   | 50.04    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 0.00   | 266.71   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 0.00   | 105.00   |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ   | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 0.00   | 116.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 0.00   | 166.02   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 0.00   | 342.87   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 0.00   | 390.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 0.00   | 169.01   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 0.00   | 166.02   |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 0.00   | 100.40   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 0.00   | 140.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 0.00   | 297.03   |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV  | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 0.00   | 100.04   |
| 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) |   |                  |        |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 0.00   | 71.10    |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ  | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 0.00   | 105.00   |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                  |        |          |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV   | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 0.00   | 4,192.08 |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                  |        |          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 0.00   | 283.63   |
| FERNANDO FLORES   | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 0.00   | 246.00   |
| AMIGON S.A DE C.V   | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 0.00   | 376.80   |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV  | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 0.00   | 550.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 0.00   | 800.00   |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                  |        |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 80.00  | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 0.00   | 80.00    |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                  |        |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 138.01 | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 0.00   | 138.01   |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V   | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 226.20 | 0.00     |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 410.00 | 0.00     |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 0.00   | 410.00   |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V   | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 0.00   | 226.20   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 311.05 | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 0.00   | 311.05   |
| 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                  |        |          |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 49.00  | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 0.00   | 49.00    |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                  |        |          |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES   | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 238.96 | 0.00     |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES   | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 0.00   | 238.96   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 0.00   | 266.71   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 105.00 | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 0.00   | 105.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 166.02 | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 0.00   | 166.02   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 342.87 | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 0.00   | 342.87   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 390.00 | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 0.00   | 390.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 169.01 | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 0.00   | 169.01   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 70.41  | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 0.00   | 70.41    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 50.04  | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 0.00   | 50.04    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 266.71 | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 166.02 | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 0.00   | 166.02   |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ   | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 116.00 | 0.00     |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ   | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 0.00   | 116.00   |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 100.40 | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 0.00   | 100.40   |

|  |   |                  |          |          |
|--|---|------------------|----------|----------|
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS  | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 1,032.01 | 0.00     |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS  | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 0.00     | 1,032.01 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV   | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 100.04   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV   | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 0.00     | 100.04   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 0.00     | 297.03   |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 140.00   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 0.00     | 140.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 297.03   | 0.00     |
| 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) |   |                  |          |          |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ   | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 105.00   | 0.00     |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ   | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 0.00     | 105.00   |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 71.10    | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 0.00     | 71.10    |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                  |          |          |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV  | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 4,192.08 | 0.00     |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV  | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 0.00     | 4,192.08 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                  |          |          |
| AMIGON S.A DE C.V  | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 376.80   | 0.00     |
| AMIGON S.A DE C.V  | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 0.00     | 376.80   |
| FERNANDO FLORES  | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 246.00   | 0.00     |
| FERNANDO FLORES  | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 0.00     | 246.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 283.63   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 0.00     | 283.63   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 800.00   | 0.00     |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV   | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 550.00   | 0.00     |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV   | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 0.00     | 550.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |                  |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 80.00    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 0.00     | 80.00    |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)   |   |                  |          |          |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V  | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 226.20   | 0.00     |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V  | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 0.00     | 226.20   |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV  | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 410.00   | 0.00     |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV  | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 0.00     | 410.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 311.05   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 0.00     | 311.05   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 0.00     | 138.01   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 138.01   | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)   |   |                  |          |          |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 49.00    | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 0.00     | 49.00    |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)   |   |                  |          |          |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 0.00     | 105.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 166.02   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 0.00     | 166.02   |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 342.87   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 50.04    | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 0.00     | 50.04    |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 266.71   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 0.00     | 266.71   |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 105.00   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 70.41    | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 0.00     | 70.41    |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES  | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 238.96   | 0.00     |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ  | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 116.00   | 0.00     |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ  | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 0.00     | 116.00   |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES  | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 0.00     | 238.96   |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA   | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 100.40   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA   | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 0.00     | 100.40   |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 0.00     | 342.87   |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 390.00   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 0.00     | 390.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 169.01   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 0.00     | 169.01   |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 166.02   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 0.00     | 166.02   |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS  | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 1,032.01 | 0.00     |

|   |   |                  |          |          |
|---|---|------------------|----------|----------|
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS   | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 0.00     | 1,032.01 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV  | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 100.04   | 0.00     |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV  | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 0.00     | 100.04   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 140.00   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 0.00     | 140.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 297.03   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 0.00     | 297.03   |
| 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) |   |                  |          |          |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ  | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 105.00   | 0.00     |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ  | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 0.00     | 105.00   |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 71.10    | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 0.00     | 71.10    |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |                  |          |          |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV   | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 4,192.08 | 0.00     |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV   | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 0.00     | 4,192.08 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |                  |          |          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 283.63   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 0.00     | 283.63   |
| FERNANDO FLORES   | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 246.00   | 0.00     |
| FERNANDO FLORES   | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 0.00     | 246.00   |
| AMIGON S.A DE C.V   | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 376.80   | 0.00     |
| AMIGON S.A DE C.V   | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 0.00     | 376.80   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 0.00     | 800.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 800.00   | 0.00     |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV  | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 550.00   | 0.00     |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV  | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 0.00     | 550.00   |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                  |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 80.00    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 0.00     | 80.00    |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |   |                  |          |          |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 410.00   | 0.00     |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 0.00     | 410.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 311.05   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 0.00     | 311.05   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 138.01   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 0.00     | 138.01   |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V   | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 226.20   | 0.00     |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V   | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 0.00     | 226.20   |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |   |                  |          |          |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 49.00    | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 0.00     | 49.00    |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |   |                  |          |          |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 342.87   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 0.00     | 342.87   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 390.00   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 0.00     | 390.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 169.01   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 0.00     | 169.01   |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES   | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 238.96   | 0.00     |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES   | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 0.00     | 238.96   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 70.41    | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 0.00     | 70.41    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 50.04    | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 0.00     | 50.04    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 266.71   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 0.00     | 266.71   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 105.00   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 0.00     | 105.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 166.02   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 0.00     | 166.02   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 166.02   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 0.00     | 166.02   |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ   | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 116.00   | 0.00     |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ   | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 0.00     | 116.00   |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 100.40   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 0.00     | 100.40   |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS   | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 1,032.01 | 0.00     |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS   | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 0.00     | 1,032.01 |

|  |   |                  |           |           |
|--|---|------------------|-----------|-----------|
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 297.03    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 0.00      | 297.03    |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV   | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 100.04    | 0.00      |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV   | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 0.00      | 100.04    |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 140.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 0.00      | 140.00    |
| 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) |   |                  |           |           |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ   | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 105.00    | 0.00      |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ   | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 0.00      | 105.00    |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 71.10     | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 0.00      | 71.10     |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                  |           |           |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV  | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 4,192.08  | 0.00      |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV  | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 0.00      | 4,192.08  |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                  |           |           |
| FERNANDO FLORES  | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 246.00    | 0.00      |
| FERNANDO FLORES  | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 0.00      | 246.00    |
| AMIGON S.A DE C.V  | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 376.80    | 0.00      |
| AMIGON S.A DE C.V  | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 0.00      | 376.80    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 0.00      | 283.63    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 283.63    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 800.00    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 0.00      | 800.00    |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV   | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 550.00    | 0.00      |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV   | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 0.00      | 550.00    |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                  |           |           |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | PAGO DE COPIA DE PLANO EN PLIEGO PROYEC | Factura N° 29103 | 80.00     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                  |           |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR REPARACION SISTEMA AUTOMATICO FLO   | Factura N° 655   | 138.01    | 0.00      |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV  | REPARACION DE CUCHILLA EN SUBESTACION E | Factura N° 945   | 410.00    | 0.00      |
| BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V  | POR COMPRA DE REPUESTO DE EMPAQUE BOM   | Factura N° 371   | 226.20    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL DE REPARACION PARA SONDEO AG   | Factura N° 9465  | 311.05    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                  |           |           |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE CINTA ISLANTE PARA REPAR  | Factura N° 11855 | 49.00     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                  |           |           |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIAR  | Factura N° 11483 | 166.02    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN T  | Factura N° 11410 | 342.87    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA SUJETAS HUNDIMIENTO EN P  | Factura N° 11617 | 390.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE BA  | Factura N° 11626 | 169.01    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | PARA TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA EN C | Factura N° 11603 | 166.02    | 0.00      |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES  | POR REFACCION SWICH DE PRESION PARA HI  | Factura N° 28    | 238.96    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11549 | 70.41     | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11716 | 50.04     | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA INSTLACION DE TOMA DE AG  | Factura N° 11563 | 266.71    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | MATERIAL PARA TRABAJOS DE PLANTA DE AG  | Factura N° 11576 | 105.00    | 0.00      |
| LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ  | PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA LUBIRCAC  | Factura N° 027   | 116.00    | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS  | POR COMPRA DE MATERIAL MANGUERA TAPO    | Factura N° 164   | 1,032.01  | 0.00      |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA   | POR COMPRA DE TONRILLOS Y TUERCAS PARA  | Factura N° 780   | 100.40    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.   | POR COMPRA DE REPOSICION DE CABOS ROTO  | Factura N° 11412 | 140.00    | 0.00      |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV   | COMPRA DE ALAMBROBN SOPORTE TUBERIA P   | Factura N° 29753 | 100.04    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA O  | Factura N° 8596  | 297.03    | 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)   |   |                  |           |           |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ   | POR COMRPA DE CANDADO 50 MM PARA POZO   | Factura N° 6     | 105.00    | 0.00      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR COMPRA DE PILA DURACELL PARA REALI  | Factura N° 20815 | 71.10     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                  |           |           |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV  | HERRAMIENTAS PARA REPARACION RETROESC   | Factura N° 7744  | 4,192.08  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                  |           |           |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE TAPA DISTRIBUCION Y EMPAQ | Factura N° 625   | 800.00    | 0.00      |
| FERNANDO FLORES  | POR COMPRA DE MATERIAL REPARACION GUA D | Factura N° 150   | 246.00    | 0.00      |
| AMIGON S.A DE C.V  | POR COMPRA DE JUEGO SELLOS CILINDRO HI  | Factura N° 275   | 376.80    | 0.00      |
| AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV   | POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA CAMIONET    | Factura N° 404   | 550.00    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA OP-   | Factura N° 9197  | 283.63    | 0.00      |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                  | 46,357.56 | 46,357.56 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                  | 67,279.91 | 78,869.30 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                  | 67,279.91 | 78,869.30 |

Cargos

\$32,511.74

Abonos

\$32,511.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 3,410.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 40 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VACTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 221

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |  |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  |  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |  |                                     |                  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 3,480.00         | 0.00             |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 3,480.00         | 0.00             |
|   | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 3,480.00         | 0.00             |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |  |                                     | <b>3,480.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)  |  |                                     |                  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Cheque N° 7                         | 0.00             | 3,480.00         |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 3,480.00         |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                                     |                  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 3,480.00         | 0.00             |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 0.00             | 3,480.00         |
|   |  | 2) PASIVO                           | 3,480.00         | 3,480.00         |
| 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)  |  |                                     |                  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 0.00             | 3,480.00         |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |                  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 3,480.00         | 0.00             |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 0.00             | 3,480.00         |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |                  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 3,480.00         | 0.00             |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 0.00             | 3,480.00         |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |                  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 3,480.00         | 0.00             |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 0.00             | 3,480.00         |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |                  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA REFACCIONE                          | Factura N° 40                       | 3,480.00         | 0.00             |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,920.00        | 13,920.00        |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 17,400.00        | 20,880.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>17,400.00</b> | <b>20,880.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,960.00 |
| Abonos | \$6,960.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 3,411.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURA 466 POR COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PARA SONDEO DE CAMION VACTOR NO. 7 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 222

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo             | Abono             |
|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |  |                            |                   |                   |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  |  |                            |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                            |                   |                   |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |  |                            |                   |                   |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 27,260.00         | 0.00              |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,260.00         | 0.00              |
|   | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                            | 27,260.00         | 0.00              |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |  |                            | <b>27,260.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                            |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                            |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |  |                            |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)  |  |                            |                   |                   |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Cheque N° 8                | 0.00              | 27,260.00         |
|   |  | 1) ACTIVO                  | 0.00              | 27,260.00         |
| 2) PASIVO   |  |                            |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                            |                   |                   |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 27,260.00         | 0.00              |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 0.00              | 27,260.00         |
|   |  | 2) PASIVO                  | 27,260.00         | 27,260.00         |
| 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)  |  |                            |                   |                   |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 0.00              | 27,260.00         |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                            |                   |                   |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 27,260.00         | 0.00              |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 0.00              | 27,260.00         |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                            |                   |                   |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 27,260.00         | 0.00              |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 0.00              | 27,260.00         |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                            |                   |                   |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 27,260.00         | 0.00              |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 0.00              | 27,260.00         |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                            |                   |                   |
| VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE   | PAGO POR COMRPA DE MANGUERA DE ALTA P                          | Factura N° 466             | 27,260.00         | 0.00              |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                            |                            | 109,040.00        | 109,040.00        |
|   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                    |                            | 136,300.00        | 163,560.00        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                   |                            | <b>136,300.00</b> | <b>163,560.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$54,520.00 |
| Abonos | \$54,520.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 3,412.00  
Fecha: 6-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS DURANTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR GESTION DE RECURSOS  
PROGRAMA SUBSEMUN 2014 COPARTICIPACION.

Hoja N° 223

| 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  |   |                            |        |       |
| 5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              |   |                            |        |       |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.  | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S                       | Factura N° 7526793         | 234.00 | 0.00  |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS                            |   |                            |        |       |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.                                | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU                          | Factura N° 91864C56        | 221.00 | 0.00  |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU                          | Factura N° 13687           | 131.00 | 0.00  |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 586.00 | 0.00  |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 586.00 | 0.00  |
|   | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito             |                            | 586.00 | 0.00  |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)

|                                    |                                       |             |      |        |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------|--------|
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS | PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS DURANTE | Cheque N° 7 | 0.00 | 586.00 |
|                                    |                                       | 1) ACTIVO   | 0.00 | 586.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|  |   |                     |        |        |
|--|---|---------------------|--------|--------|
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.             | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 234.00 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.             | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 0.00   | 234.00 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 221.00 | 0.00   |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV               | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 131.00 | 0.00   |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV               | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 0.00   | 131.00 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V. | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 0.00   | 221.00 |
|  |   | 2) PASIVO           | 586.00 | 586.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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.  | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 0.00 | 234.00 |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |   |                     |      |        |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.  | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 0.00 | 221.00 |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 0.00 | 131.00 |

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

|  |   |                     |        |        |
|--|---|---------------------|--------|--------|
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.   | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 234.00 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.   | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 0.00   | 234.00 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                     |        |        |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV   | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 131.00 | 0.00   |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV   | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 0.00   | 131.00 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 221.00 | 0.00   |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 0.00   | 221.00 |

8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

|   |   |                     |        |        |
|---|---|---------------------|--------|--------|
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.  | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 234.00 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.  | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 0.00   | 234.00 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |                     |        |        |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.  | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 221.00 | 0.00   |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.  | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 0.00   | 221.00 |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 131.00 | 0.00   |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV  | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 0.00   | 131.00 |

8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|  |   |                     |        |        |
|--|---|---------------------|--------|--------|
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.   | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 234.00 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.   | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 0.00   | 234.00 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                     |        |        |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 221.00 | 0.00   |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 0.00   | 221.00 |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV   | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 131.00 | 0.00   |

|  |   |                     |          |          |
|--|---|---------------------|----------|----------|
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV   | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 0.00     | 131.00   |
| 8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado) |   |                     |          |          |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.   | PAGO DE ENVIO POR GESTION DE RECURSOS S | Factura N° 7526793  | 234.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)               |   |                     |          |          |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A DE C.V.   | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 91864C56 | 221.00   | 0.00     |
| OPERADORA VIPS S D R L DE CV   | CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE RECU    | Factura N° 13687    | 131.00   | 0.00     |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                     | 2,344.00 | 2,344.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                     | 2,930.00 | 3,516.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                     | 2,930.00 | 3,516.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,172.00 |
| Abonos | \$1,172.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
 Folio Sist. N° 3,413.00  
 Fecha: 4-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO PARCIAL A TRANSFERENCIA 20131103.

Hoja N° 225

| 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 A RAMO 33 | Transf N° 20140801 | 0.00                        | 100,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria) |                                |                    |                             |            |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689   | TRASPASO DE RECURSOS A RAMO 33 | Transf N° 20140801 | 100,000.00                  | 0.00       |
|   |                                |                    | 1) ACTIVO                   | 100,000.00 |
|   |                                |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 100,000.00 |
|   |                                |                    | 100,000.00                  | 100,000.00 |
|   |                                |                    | x-- Mvtos Existencias       | 100,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$100,000.00 |
| Abonos | \$100,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 3,414.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 226

| 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 HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944  | APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT | Transf N° 20140802 | 0.00       | 600,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |            |            |
| BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635   | APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT | Transf N° 20140802 | 600,000.00 | 0.00       |
| 1) ACTIVO  |                                       |                    | 600,000.00 | 600,000.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |                                       |                    | 600,000.00 | 600,000.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                    | 600,000.00 | 600,000.00 |

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 3,415.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 227

| 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   | TRASPAASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20140801          | 0.00       | 120,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPAASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20140801          | 120,000.00 | 0.00       |
|  |   | 1) ACTIVO                   | 120,000.00 | 120,000.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 120,000.00 | 120,000.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias       | 120,000.00 | 120,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$120,000.00 |
| Abonos | \$120,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
 Folio Sist. N° 3,416.00  
 Fecha: 7-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 228

| 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 A TESORERIA BANAM | Transf N° 20140802          | 46,000.00 | 0.00      |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606  | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM | Transf N° 20140802          | 0.00      | 46,000.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 46,000.00 | 46,000.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 46,000.00 | 46,000.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 46,000.00 | 46,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$46,000.00 |
| Abonos | \$46,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
 Folio Sist. N° 3,418.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 229

| 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 A TESORERIA BANAM | Transf N° 20140801          | 367,863.49 | 0.00       |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821  | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM | Transf N° 20140801          | 0.00       | 367,863.49 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 367,863.49 | 367,863.49 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 367,863.49 | 367,863.49 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 367,863.49 | 367,863.49 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$367,863.49 |
| Abonos | \$367,863.49 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
 Folio Sist. N° 3,419.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 230

| 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 DESCARGAS RES | Transf N° 20140801          | 108,000.00 | 0.00       |
| BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419                                    | TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RES | Transf N° 20140801          | 0.00       | 108,000.00 |
|   |                                       | 1) ACTIVO                   | 108,000.00 | 108,000.00 |
|   |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 108,000.00 | 108,000.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias       | 108,000.00 | 108,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$108,000.00 |
| Abonos | \$108,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
 Folio Sist. N° 3,420.00  
 Fecha: 18-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA.

Hoja N° 231

| 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 PARA REINTEGRO D | Transf N° 20140801 | 10,000.00                   | 0.00      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                             |           |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452   | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D | Transf N° 20140801 | 0.00                        | 10,000.00 |
|  |                                       |                    | 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 |
|  |                                       |                    | 10,000.00                   | 10,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,000.00 |
| Abonos | \$10,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 3,421.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRAR TRANSFERENCIA REALIZADA PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 232

| 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 PARA REINTEGRAR T | Transf N° 20140801 | 10,000.00                   | 0.00      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 5941623 (Bancos/Tesorería) |  |                    |                             |           |
| BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59  | TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRAR T | Transf N° 20140801 | 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-112  
 Folio Sist. N° 3,422.00  
 Fecha: 7-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 233

| 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 DE TESORERIA BANO | Transf N° 20140801          | 0.00       | 135,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO | Transf N° 20140801          | 135,000.00 | 0.00       |
|  |  | 1) ACTIVO                   | 135,000.00 | 135,000.00 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 135,000.00 | 135,000.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias       | 135,000.00 | 135,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$135,000.00 |
| Abonos | \$135,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113  
 Folio Sist. N° 3,423.00  
 Fecha: 4-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 234

| 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 BANO | Transf N° 20140802          | 80,000.00 | 0.00      |
| BANORTE TESORERIA 0634079441  | TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO | Transf N° 20140802          | 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-114  
 Folio Sist. N° 3,424.00  
 Fecha: 7-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 235

| 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 A TESORERIA BANAM | Transf N° 20140803          | 64,000.00 | 0.00      |
| BANORTE TESORERIA 0634079441  | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM | Transf N° 20140803          | 0.00      | 64,000.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 64,000.00 | 64,000.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 64,000.00 | 64,000.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 64,000.00 | 64,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$64,000.00 |
| Abonos | \$64,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
 Folio Sist. N° 3,425.00  
 Fecha: 11-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 236

| 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 A TESORERIA BANAM | Transf N° 20140804          | 48,000.00 | 0.00      |
| BANORTE TESORERIA 0634079441  | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM | Transf N° 20140804          | 0.00      | 48,000.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 48,000.00 | 48,000.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 48,000.00 | 48,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$48,000.00 |
| Abonos | \$48,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 3,426.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 237

| 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 BANO | Transf N° 20140805          | 84,000.00 | 0.00      |
| BANORTE TESORERIA 0634079441  | TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO | Transf N° 20140805          | 0.00      | 84,000.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 84,000.00 | 84,000.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 84,000.00 | 84,000.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 84,000.00 | 84,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$84,000.00 |
| Abonos | \$84,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 3,427.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PAGADO CON TRANSFERENCIA 20140704 DE TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 238

| 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140808 | 216,004.02                  | 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140808 | 0.00                        | 216,004.02 |
|  |  |                    | 1) ACTIVO                   | 216,004.02 |
|  |  |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 216,004.02 |
|  |  |                    | x-- Mvtos Existencias       | 216,004.02 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$216,004.02 |
| Abonos | \$216,004.02 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
 Folio Sist. N° 3,428.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2013, PAGADO CON TRANSFERENCIA 20140711 DE TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 239

| 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140809 | 82,202.99                   | 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140809 | 0.00                        | 82,202.99 |
|  |  |                    | 1) ACTIVO                   | 82,202.99 |
|  |  |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 82,202.99 |
|  |  |                    |                             | 82,202.99 |
|  |  |                    | x-- Mvtos Existencias       | 82,202.99 |
|  |  |                    |                             | 82,202.99 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$82,202.99 |
| Abonos | \$82,202.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
 Folio Sist. N° 3,429.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2014, PAGADO CON TRANSFERENCIA 20140702 DE TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 240

| 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140810 | 117,353.54                  | 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140810 | 0.00                        | 117,353.54 |
|  |  |                    | 1) ACTIVO                   | 117,353.54 |
|  |  |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 117,353.54 |
|  |  |                    | x-- Mvtos Existencias       | 117,353.54 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$117,353.54 |
| Abonos | \$117,353.54 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
 Folio Sist. N° 3,431.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTEE DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2014 PAGADO CON TRANSFERENCIA 20140806 DE TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 241

| 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140811 | 102,390.68                  | 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140811 | 0.00                        | 102,390.68 |
|  |  |                    | 1) ACTIVO                   | 102,390.68 |
|  |  |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 102,390.68 |
|  |  |                    | x-- Mvtos Existencias       | 102,390.68 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$102,390.68 |
| Abonos | \$102,390.68 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
 Folio Sist. N° 3,433.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTEE DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014 PAGADO CON TRANSFERENCIA 20140701 DE TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 242

| 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140812          | 122,311.30 | 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 PARA PAGO DE COMB | Transf N° 20140812          | 0.00       | 122,311.30 |
|  |  | 1) ACTIVO                   | 122,311.30 | 122,311.30 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 122,311.30 | 122,311.30 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias       | 122,311.30 | 122,311.30 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$122,311.30 |
| Abonos | \$122,311.30 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 3,440.00  
Fecha: 5-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 243

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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  |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 102,390.68        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 102,390.68        | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 102,390.68        | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>102,390.68</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Transf N° 20140806                  | 0.00              | 102,390.68        |
| 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                      | 102,390.68        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 102,390.68        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 102,390.68        | 204,781.36        |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 102,390.68        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 0.00              | 102,390.68        |
|  |   | 2) PASIVO                           | 102,390.68        | 102,390.68        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 0.00              | 102,390.68        |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 102,390.68        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 0.00              | 102,390.68        |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 102,390.68        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 0.00              | 102,390.68        |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 102,390.68        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 0.00              | 102,390.68        |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMB                          | Factura N° 20140806                 | 102,390.68        | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 409,562.72        | 409,562.72        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 614,344.08        | 716,734.76        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>614,344.08</b> | <b>716,734.76</b> |

Cargos \$307,172.04

Abonos \$307,172.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 3,442.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 244

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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  |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 123,953.70        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 123,953.70        | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 123,953.70        | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>123,953.70</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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   | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALE                          | Transf N° 20140801                  | 0.00              | 123,953.70        |
| 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                      | 123,953.70        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 123,953.70        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 123,953.70        | 247,907.40        |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 123,953.70        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 0.00              | 123,953.70        |
|  |   | 2) PASIVO                           | 123,953.70        | 123,953.70        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 0.00              | 123,953.70        |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 123,953.70        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 0.00              | 123,953.70        |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 123,953.70        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 0.00              | 123,953.70        |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 123,953.70        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 0.00              | 123,953.70        |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140801                 | 123,953.70        | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 495,814.80        | 495,814.80        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 743,722.20        | 867,675.90        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>743,722.20</b> | <b>867,675.90</b> |

Cargos 371,861.10

Abonos 371,861.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 3,444.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 245

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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  |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 104,658.45        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 104,658.45        | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 104,658.45        | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>104,658.45</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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   | PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBU                           | Transf N° 20140802                  | 0.00              | 104,658.45        |
| 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                      | 104,658.45        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 104,658.45        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 104,658.45        | 209,316.90        |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 104,658.45        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 0.00              | 104,658.45        |
|  |   | 2) PASIVO                           | 104,658.45        | 104,658.45        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 0.00              | 104,658.45        |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 104,658.45        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 0.00              | 104,658.45        |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 104,658.45        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 0.00              | 104,658.45        |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 104,658.45        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 0.00              | 104,658.45        |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 20140802                 | 104,658.45        | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 418,633.80        | 418,633.80        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 627,950.70        | 732,609.15        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>627,950.70</b> | <b>732,609.15</b> |

Cargos \$313,975.35

Abonos \$313,975.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 3,445.00  
Fecha: 5-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 246

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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  |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 111,889.34        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 111,889.34        | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 111,889.34        | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>111,889.34</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Transf N° 20140803                  | 0.00              | 111,889.34        |
| 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                      | 111,889.34        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 111,889.34        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 111,889.34        | 223,778.68        |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 111,889.34        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 0.00              | 111,889.34        |
|  |   | 2) PASIVO                           | 111,889.34        | 111,889.34        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 0.00              | 111,889.34        |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 111,889.34        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 0.00              | 111,889.34        |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 111,889.34        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 0.00              | 111,889.34        |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 111,889.34        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 0.00              | 111,889.34        |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140803                 | 111,889.34        | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 447,557.36        | 447,557.36        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 671,336.04        | 783,225.38        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>671,336.04</b> | <b>783,225.38</b> |

Cargos \$335,668.02

Abonos \$335,668.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 3,446.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 247

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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  |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 103,807.38        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 103,807.38        | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 103,807.38        | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>103,807.38</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Transf N° 20140804                  | 0.00              | 103,807.38        |
| 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                      | 103,807.38        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 103,807.38        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 103,807.38        | 207,614.76        |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 103,807.38        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 0.00              | 103,807.38        |
|  |   | 2) PASIVO                           | 103,807.38        | 103,807.38        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 0.00              | 103,807.38        |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 103,807.38        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 0.00              | 103,807.38        |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 103,807.38        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 0.00              | 103,807.38        |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 103,807.38        | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 0.00              | 103,807.38        |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |   |                                     |                   |                   |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                         | Factura N° 20140804                 | 103,807.38        | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 415,229.52        | 415,229.52        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 622,844.28        | 726,651.66        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>622,844.28</b> | <b>726,651.66</b> |

Cargos \$311,422.14

Abonos \$311,422.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
 Folio Sist. N° 3,447.00  
 Fecha: 14-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                |                                       |                    |                             |            |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPADO DE RECURSOS PARA PAGO DE PER | Cheque N° 20140805 | 576,728.98                  | 0.00       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                             |            |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063   | TRASPADO DE RECURSOS PARA PAGO DE PER | Transf N° 20140805 | 0.00                        | 576,728.98 |
|  |                                       |                    | 1) ACTIVO                   | 576,728.98 |
|  |                                       |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 576,728.98 |
|  |                                       |                    |                             | 576,728.98 |
|  |                                       |                    | x-- Mvtos Existencias       | 576,728.98 |
|  |                                       |                    |                             | 576,728.98 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$576,728.98 |
| Abonos | \$576,728.98 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 3,448.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA DE MARZO 2014.

Hoja N° 249

| 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 DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 5,061.00   | 0.00       |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,061.00   | 0.00       |
|  |   | EGRESOS GENERALES                   | 5,061.00   | 0.00       |
|  |   | Hacienda Municipal                  | 5,061.00   | 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 DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Transf N° 20140801                  | 0.00       | 79,702.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 79,702.00  |
| 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 DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 5,061.00   | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 0.00       | 5,061.00   |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |   |                                     |            |            |
| ISR SALARIOS   | PAGO ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTARIA | Transf N° 20140801                  | 77,289.00  | 0.00       |
| ISR SALARIOS   | CREDITO AL SALARIO                      | Transf N° 20140801                  | 0.00       | 2,648.00   |
|  |   | 2) PASIVO                           | 82,350.00  | 7,709.00   |
| 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 DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 0.00       | 5,061.00   |
| 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 DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 0.00       | 5,061.00   |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 5,061.00   | 0.00       |
| 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 DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 5,061.00   | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 0.00       | 5,061.00   |
| 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 DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 5,061.00   | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 0.00       | 5,061.00   |
| 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 DE ISR POR RETENCIONES COMPLEMENTA | Factura N° 20140801                 | 5,061.00   | 0.00       |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,244.00  | 20,244.00  |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 102,594.00 | 107,655.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 102,594.00 | 107,655.00 |

Cargos \$87,411.00

Abonos \$87,411.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 3,449.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MARZO 2014.

Hoja N° 250

| 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 RETENCIONES POR SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 96.00    | 0.00     |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 96.00    | 0.00     |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 96.00    | 0.00     |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 96.00    | 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 SERVICIOS PRO | Transf N° 20140802                  | 0.00     | 1,514.00 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,514.00 |
| 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 SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 96.00    | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 0.00     | 96.00    |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |  |                                     |          |          |
| ISR SALARIOS   | PAGO ISR POR RETENCIONES               | Transf N° 20140803                  | 1,418.00 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,514.00 | 96.00    |
| 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 SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 0.00     | 96.00    |
| 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 SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 96.00    | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 0.00     | 96.00    |
| 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 SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 96.00    | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 0.00     | 96.00    |
| 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 SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 96.00    | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 0.00     | 96.00    |
| 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 SERVICIOS PRO | Otros 20140802                      | 96.00    | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 384.00   | 384.00   |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,898.00 | 1,994.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 1,898.00 | 1,994.00 |

Cargos \$1,610.00

Abonos \$1,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
 Folio Sist. N° 3,450.00  
 Fecha: 4-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA ENERO 2014.

Hoja N° 251

| 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)                        |   |                             |        |        |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y RET | Transf N° 20140803          | 0.00   | 547.00 |
|  |   | 1) ACTIVO                   | 0.00   | 547.00 |
| 2) PASIVO  |   |                             |        |        |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |   |                             |        |        |
| ISR SALARIOS   | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PAGO ISR R | Transf N° 20140803          | 547.00 | 0.00   |
|  |   | 2) PASIVO                   | 547.00 | 0.00   |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 547.00 | 547.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias       | 547.00 | 547.00 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$547.00 |
| Abonos | \$547.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 3,451.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO O CUENTA DE TERCEROS NORMAL MAYO 2014.

Hoja N° 252

| 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 POR RETENCION | Otros 20140804      | 3,361.00                   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                               | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 351.00                     | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                               | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 203.00                     | 0.00     |
|  |  |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00     |
|  |  |                     | EGRESOS GENERALES          | 3,915.00 |
|  |  |                     | Hacienda Municipal         | 0.00     |
|  |  |                     | 3,915.00                   | 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)

|  |   |                    |           |           |
|--|---|--------------------|-----------|-----------|
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS | Transf N° 20140804 | 0.00      | 85,846.00 |
|  |   |                    | 1) ACTIVO | 0.00      |
|  |   |                    |           | 85,846.00 |

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 POR RETENCION | Otros 20140804      | 3,361.00 | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Otros 20140804      | 0.00     | 3,361.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 351.00   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00     | 351.00   |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 203.00   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00     | 203.00   |

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

|              |                          |                    |           |           |
|--------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| ISR SALARIOS | CREDITO AL SALARIO       | Transf N° 20140803 | 0.00      | 2,614.00  |
| ISR SALARIOS | PAGO ISR POR RETENCIONES | Transf N° 20140803 | 84,545.00 | 0.00      |
|              |                          |                    | 2) PASIVO | 88,460.00 |
|              |                          |                    |           | 6,529.00  |

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 POR RETENCION | Otros 20140804      | 0.00 | 3,361.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00 | 351.00   |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00 | 203.00   |

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 POR RETENCION | Otros 20140804      | 3,361.00 | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Otros 20140804      | 0.00     | 3,361.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 351.00   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00     | 351.00   |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 203.00   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00     | 203.00   |

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 POR RETENCION | Otros 20140804      | 3,361.00 | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Otros 20140804      | 0.00     | 3,361.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 351.00   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00     | 351.00   |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 203.00   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00     | 203.00   |

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 POR RETENCION | Otros 20140804      | 3,361.00 | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Otros 20140804      | 0.00     | 3,361.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 351.00   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00     | 351.00   |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 203.00   | 0.00     |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION | Factura N° 20140804 | 0.00     | 203.00   |

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 POR RETENCION | Otros 20140804 | 3,361.00 | 0.00 |
|--|--|----------------|----------|------|

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION  
ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RETENCION

Factura N° 20140804  
Factura N° 20140804

351.00  
203.00

0.00  
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

15,660.00

15,660.00

Mvtos de Clas de Orden 2014

104,120.00

108,035.00

x-- Mvtos Existencias

104,120.00

108,035.00

Cargos

\$92,375.00

Abonos

\$92,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 3,452.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES O POR CUENTA DE TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 254

| 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 DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 4,202.00                   | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 439.00                     | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 254.00                     | 0.00      |
|  |   |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00      |
|  |   |                     | 4,895.00                   | 0.00      |
|  |   |                     | EGRESOS GENERALES          | 0.00      |
|  |   |                     | 4,895.00                   | 0.00      |
|  |   |                     | Hacienda Municipal         | 0.00      |
|  |   |                     | 4,895.00                   | 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)                                      |   |                     |                            |           |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Transf N° 20140805  | 0.00                       | 91,530.00 |
|  |   |                     | 1) ACTIVO                  | 0.00      |
|  |   |                     |                            | 91,530.00 |
| 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 DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 4,202.00                   | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 0.00                       | 4,202.00  |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 439.00                     | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 439.00    |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 254.00                     | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 254.00    |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)          |   |                     |                            |           |
| ISR ARRENDAMIENTO  | PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES D | Transf N° 20140805  | 7,769.00                   | 0.00      |
| ISR HONORARIOS   | PAGO DE ISR POR HONORARIOS DEL MES DE A | Transf N° 20140805  | 4,500.00                   | 0.00      |
| ISR SALARIOS   | PAGO DE ISR POR SALARIOS DEL MES DE ABR | Transf N° 20140805  | 74,366.00                  | 0.00      |
|  |   |                     | 2) PASIVO                  | 0.00      |
|  |   |                     | 91,530.00                  | 4,895.00  |
| 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 DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 254.00    |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 0.00                       | 4,202.00  |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 439.00    |
| 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 DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 439.00    |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 254.00                     | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 4,202.00                   | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 0.00                       | 4,202.00  |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 439.00                     | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 254.00    |
| 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 DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 439.00    |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 254.00                     | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 254.00    |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 4,202.00                   | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 0.00                       | 4,202.00  |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 439.00                     | 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 DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 4,202.00                   | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE  | Otros 20140805      | 0.00                       | 4,202.00  |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 439.00                     | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 439.00    |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 254.00                     | 0.00      |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A  | Factura N° 20140805 | 0.00                       | 254.00    |
| 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 DE ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRE | Otros 20140805              | 4,202.00   | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A | Factura N° 20140805         | 439.00     | 0.00       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR A | Factura N° 20140805         | 254.00     | 0.00       |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    |                             | 19,580.00  | 19,580.00  |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 111,110.00 | 116,005.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias       | 111,110.00 | 116,005.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$96,425.00 |
| Abonos | \$96,425.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 3,453.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 256

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo  | Abono       |
|--|---|----------------------------|--|-------------|
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>  |   |                            |  |             |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                |   |                            |  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |   |                            |  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 18493           | 257.20   | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 257.20   | 0.00        |
|  | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES |                            | 257.20   | 0.00        |
|  |   |                            | <b>257.20</b>  | <b>0.00</b> |
|  |   |                            | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                      | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                      |   |                            |  |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                         |   |                            |  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |   |                            |  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 18495           | 1,244.85   | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,244.85   | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          |                            | 1,244.85   | 0.00        |
|  |   |                            | <b>1,244.85</b>  | <b>0.00</b> |
|  |   |                            | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |                            |  |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA           |   |                            |  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |   |                            |  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 18501           | 20,046.91  | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,046.91  | 0.00        |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  |                            | 20,046.91  | 0.00        |
|  |   |                            | <b>20,046.91</b>   | <b>0.00</b> |
|  |   |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                       | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                       |   |                            |  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA      |   |                            |  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |   |                            |  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 18500           | 17,745.29  | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,745.29  | 0.00        |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   |                            | 17,745.29  | 0.00        |
|  |   |                            | <b>17,745.29</b>   | <b>0.00</b> |
|  |   |                            | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                 |   |                            |  |             |
| 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                |   |                            |  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 18497           | 7,044.79   | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,044.79   | 0.00        |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC  |                            | 7,044.79   | 0.00        |
|  |   |                            | <b>7,044.79</b>  | <b>0.00</b> |
|  |   |                            | <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |   |                            |  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                        |   |                            |  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |   |                            |  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D                           | Factura N° 18499           | 1,282.41   | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,282.41   | 0.00        |
|  | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA         |                            | 1,282.41   | 0.00        |
|  |   |                            | <b>1,282.41</b>  | <b>0.00</b> |
|  |   |                            | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |   |                            |  |             |
| 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

|                                     |                                       |  |                  |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18509                                   | 21,028.47        | 0.00        |
|                                     |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 21,028.47        | 0.00        |
|                                     |                                       | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA | 21,028.47        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>     |                                       |  | <b>21,028.47</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |   |               |             |
|--|---------------------------------------|---|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV                | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18494                          | 128.60        | 0.00        |
|  |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                | 128.60        | 0.00        |
|  |                                       | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | 128.60        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b> |                                       |   | <b>128.60</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |   |                 |             |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV            | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18496                                  | 4,291.85        | 0.00        |
|  |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 4,291.85        | 0.00        |
|  |                                       | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 4,291.85        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> |                                       |   | <b>4,291.85</b> | <b>0.00</b> |

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

|                                     |                                       |   |                  |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18502  | 28,833.23        | 0.00        |
|                                     |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 28,833.23        | 0.00        |
|                                     |                                       | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 28,833.23        | 0.00        |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        |                                       |   | <b>28,833.23</b> | <b>0.00</b> |

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 | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Transf N° 20140808 | 0.00 | 101,903.60 |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|------------|

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 | 101,903.60 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|------------|------|

|  |                    |                |      |            |
|--|--------------------|----------------|------|------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 101,903.60 |
|--|--------------------|----------------|------|------------|

1) ACTIVO 101,903.60 203,807.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                     |                                       |                  |           |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18493 | 257.20    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18493 | 0.00      | 257.20    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18494 | 128.60    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18494 | 0.00      | 128.60    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18495 | 1,244.85  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18495 | 0.00      | 1,244.85  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18496 | 4,291.85  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18496 | 0.00      | 4,291.85  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18497 | 7,044.79  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18497 | 0.00      | 7,044.79  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18509 | 21,028.47 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18509 | 0.00      | 21,028.47 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18499 | 1,282.41  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18499 | 0.00      | 1,282.41  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18500 | 17,745.29 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18500 | 0.00      | 17,745.29 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18501 | 20,046.91 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18501 | 0.00      | 20,046.91 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18502 | 28,833.23 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18502 | 0.00      | 28,833.23 |

2) PASIVO 101,903.60 101,903.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                     |                                       |                  |      |        |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|--------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18493 | 0.00 | 257.20 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|--------|

|                                     |                                       |                  |      |        |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|--------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18494 | 0.00 | 128.60 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|--------|



|   |                                       |                  |            |            |
|---|---------------------------------------|------------------|------------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18499 | 1,282.41   | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18499 | 0.00       | 1,282.41   |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |                  |            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18493 | 257.20     | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18494 | 128.60     | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18495 | 1,244.85   | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18496 | 4,291.85   | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18497 | 7,044.79   | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18509 | 21,028.47  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18499 | 1,282.41   | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18500 | 17,745.29  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18501 | 20,046.91  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D | Factura N° 18502 | 28,833.23  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                  | 407,614.40 | 407,614.40 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014  |                                       |                  | 611,421.60 | 713,325.20 |
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                  | 611,421.60 | 713,325.20 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$305,710.80 |
| Abonos | \$305,710.80 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 3,454.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 260

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo               | Abono        |
|--|---|----------------------------|---------------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |   |                            |                     |              |
| 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   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 1,340,160.00        | 0.00         |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,340,160.00        | 0.00         |
|  | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                            | 1,340,160.00        | 0.00         |
|  | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                            | <b>1,340,160.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |   |                            |                     |              |
| EGRESOS GENERALES  |   |                            |                     |              |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |                     |              |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA   |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 166,777.00          | 0.00         |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 166,777.00          | 0.00         |
|  |   | EGRESOS GENERALES          | 166,777.00          | 0.00         |
|  |   | <b>Hacienda Municipal</b>  | <b>166,777.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |   |                            |                     |              |
| 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   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 725,424.00          | 0.00         |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 725,424.00          | 0.00         |
|  | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA         |                            | 725,424.00          | 0.00         |
|  | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            |                            | <b>725,424.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                     |              |
| 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 DE ENERGIA ELECTRICA JULIO'14                              | Cheque N° 3697             | 2,232,361.00        | 0.00         |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)   |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE ENER                          | Transf N° 20140807         | 0.00                | 2,232,361.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO'14                              | Cheque N° 3697             | 0.00                | 2,232,361.00 |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 2,232,361.00        | 4,464,722.00 |
| 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   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 1,340,160.00        | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 0.00                | 1,340,160.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 166,777.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 0.00                | 166,777.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 725,424.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 0.00                | 725,424.00   |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,232,361.00        | 2,232,361.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                     |              |
| 8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 0.00                | 1,340,160.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 0.00                | 166,777.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 0.00                | 725,424.00   |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 1,340,160.00        | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 0.00                | 1,340,160.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 166,777.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 0.00                | 166,777.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE                         | Otros RECIBO               | 725,424.00          | 0.00         |

|   |   |              |               |               |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 0.00          | 725,424.00    |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |              |               |               |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 1,340,160.00  | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 0.00          | 1,340,160.00  |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 166,777.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 0.00          | 166,777.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 725,424.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 0.00          | 725,424.00    |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |              |               |               |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 0.00          | 725,424.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 1,340,160.00  | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 0.00          | 1,340,160.00  |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 166,777.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 0.00          | 166,777.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 725,424.00    | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)    |   |              |               |               |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 1,340,160.00  | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 166,777.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE | Otros RECIBO | 725,424.00    | 0.00          |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |              | 8,929,444.00  | 8,929,444.00  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |              | 13,394,166.00 | 15,626,527.00 |
| x-- Mvtos Existencias   |   |              | 13,394,166.00 | 15,626,527.00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$6,697,083.00 |
|--------|----------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| Abonos | \$6,697,083.00 |
|--------|----------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 3,455.00  
Fecha: 5-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS C1020 C585 C622 DE FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO Y RECIBO DE HONORARIOS 9 DE VICTOR HUGO CANCHOLA ROMO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA DE MEDICO MUNICIPAL MARIO ARMENDARIZ GODINEZ.

Hoja N° 262

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                              | Cargo           | Abono       |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>  |   |                                      |                 |             |
| ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE      |   |                                      |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                      |                 |             |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        |   |                                      |                 |             |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC                         | Factura N° C585                      | 1,515.86        | 0.00        |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL                          | Factura N° C622                      | 321.36          | 0.00        |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M                        | Factura N° C1020                     | 1,515.86        | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |                                      |                 |             |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO   | PAGO POR ATENCION MEDICA                                      | Recibo Hrios N° 9                    | 750.00          | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS           | 4,103.08        | 0.00        |
|   | OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD |                                      | 4,103.08        | 0.00        |
|   |   | <b>Jefatura de Servicios Médicos</b> | <b>4,103.08</b> | <b>0.00</b> |

**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)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV PAGO POR FACTURAS VARIAS DE MEDICAMENT Cheque N° 3755 0.00 4,103.08

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 3,353.08

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,353.08 0.00

1) ACTIVO 3,353.08 7,456.16

2) PASIVO

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC Factura N° C585 1,515.86 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC Factura N° C585 0.00 1,515.86

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL Factura N° C622 321.36 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL Factura N° C622 0.00 321.36

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M Factura N° C1020 1,515.86 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M Factura N° C1020 0.00 1,515.86

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO PAGO POR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 9 750.00 0.00

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO PAGO POR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 9 0.00 750.00

2) PASIVO 4,103.08 4,103.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC Factura N° C585 0.00 1,515.86

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL Factura N° C622 0.00 321.36

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M Factura N° C1020 0.00 1,515.86

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

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO PAGO POR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 9 0.00 750.00

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC Factura N° C585 1,515.86 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC Factura N° C585 0.00 1,515.86

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL Factura N° C622 321.36 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL Factura N° C622 0.00 321.36

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M Factura N° C1020 1,515.86 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M Factura N° C1020 0.00 1,515.86

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

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO PAGO POR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 9 750.00 0.00

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO PAGO POR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 9 0.00 750.00

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC Factura N° C585 1,515.86 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC Factura N° C585 0.00 1,515.86

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL Factura N° C622 321.36 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL Factura N° C622 0.00 321.36

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M Factura N° C1020 1,515.86 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M Factura N° C1020 0.00 1,515.86

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

|                           |                          |                   |        |        |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO | PAGO POR ATENCION MEDICA | Recibo Hrios N° 9 | 750.00 | 0.00   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO | PAGO POR ATENCION MEDICA | Recibo Hrios N° 9 | 0.00   | 750.00 |

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|   |  |                  |          |          |
|---|--|------------------|----------|----------|
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC  | Factura N° C585  | 1,515.86 | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC  | Factura N° C585  | 0.00     | 1,515.86 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL   | Factura N° C622  | 321.36   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL   | Factura N° C622  | 0.00     | 321.36   |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M | Factura N° C1020 | 1,515.86 | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M | Factura N° C1020 | 0.00     | 1,515.86 |

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

|                           |                          |                   |        |        |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO | PAGO POR ATENCION MEDICA | Recibo Hrios N° 9 | 750.00 | 0.00   |
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO | PAGO POR ATENCION MEDICA | Recibo Hrios N° 9 | 0.00   | 750.00 |

8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

|   |  |                  |          |      |
|---|--|------------------|----------|------|
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | POR COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVIC  | Factura N° C585  | 1,515.86 | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO A IMELDA GUILL   | Factura N° C622  | 321.36   | 0.00 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO JEFE SERVICIOS M | Factura N° C1020 | 1,515.86 | 0.00 |

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

|                           |                          |                   |        |      |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|------|
| CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO | PAGO POR ATENCION MEDICA | Recibo Hrios N° 9 | 750.00 | 0.00 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|------|

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 16,412.32 16,412.32

Mtos de Clas de Orden 2014 23,868.48 27,971.56

x-- Mvtos Existencias 23,868.48 27,971.56

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,559.24 |
| Abonos | \$11,559.24 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 3,456.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19 POR 35 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN PARQUE ECOLOGICO MANUEL ENRIQUEZ Y PLAZA DE LOS MAESTROS CONTRATO MOJ/SR-AR/004/2014.

Hoja N° 264

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                                     |           |           |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |           |           |
| 1.2.3.6.7-6271-0001-602-2- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                       |  |                                     |           |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 14,210.00 | 0.00      |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 14,210.00 | 0.00      |
|   | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 14,210.00 | 0.00      |
|   |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | 14,210.00 | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |           |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Cheque N° 3867                      | 0.00      | 14,210.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 14,210.00 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-602-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |  |                                     |           |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 14,210.00 | 0.00      |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 0.00      | 14,210.00 |
|   |  | 2) PASIVO                           | 14,210.00 | 14,210.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-6270-0000-602-2- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |           |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 0.00      | 14,210.00 |
| 8.2.4.0.0-6270-0000-602-2- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |           |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 14,210.00 | 0.00      |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 0.00      | 14,210.00 |
| 8.2.5.0.0-6270-0000-602-2- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |           |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 14,210.00 | 0.00      |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 0.00      | 14,210.00 |
| 8.2.6.0.0-6270-0000-602-2- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |           |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 14,210.00 | 0.00      |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 0.00      | 14,210.00 |
| 8.2.7.0.0-6270-0000-602-2- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |           |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR 35 HORAS RETROEXCAVADORA EN P                         | Factura N° 19                       | 14,210.00 | 0.00      |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 56,840.00 | 56,840.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 71,050.00 | 85,260.00 |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 71,050.00 | 85,260.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$28,420.00 |
| Abonos | \$28,420.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 3,457.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18 POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y BOTES PARA BASURA EN DIVERSOS LUGARES DE LA CIUDAD  
CONTRATO MOJ/SR-IN/005/2014.

Hoja N° 265

| 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                                       |  |                            |                                     |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 13,688.00                           | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,688.00                           | 0.00             |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 13,688.00                           | 0.00             |
|  |  |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>13,688.00</b> |
|  |  |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| 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)  |  |                            |                                     |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDOR DE B                         | Cheque N° 3868             | 0.00                                | 13,688.00        |
|  |  | 1) ACTIVO                  | 0.00                                | 13,688.00        |
| 2) PASIVO  |  |                            |                                     |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |  |                            |                                     |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 0.00                                | 13,688.00        |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 13,688.00                           | 0.00             |
|  |  | 2) PASIVO                  | 13,688.00                           | 13,688.00        |
| 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)  |  |                            |                                     |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 0.00                                | 13,688.00        |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                            |                                     |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 13,688.00                           | 0.00             |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 0.00                                | 13,688.00        |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                            |                                     |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 0.00                                | 13,688.00        |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 13,688.00                           | 0.00             |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                            |                                     |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 13,688.00                           | 0.00             |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 0.00                                | 13,688.00        |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                            |                                     |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR   | PAGO POR COLOCACION DE CONTENEDORES Y                          | Factura N° 3868            | 13,688.00                           | 0.00             |
|  |  |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 54,752.00        |
|  |  |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 68,440.00        |
|  |  |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>68,440.00</b> |
|  |  |                            |                                     | <b>82,128.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$27,376.00 |
| Abonos | \$27,376.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 3,458.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8056 POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ.

Hoja N° 266

| 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  |  |                                     |                 |             |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 8,700.00        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 8,700.00        | 0.00        |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 8,700.00        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                                     | <b>8,700.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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)  |  |                                     |                 |             |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | PAGO POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA E                         | Cheque N° 3840                      | 0.00            | 8,700.00    |
| 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                      | 8,700.00        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida   | Ref N° Almacen                      | 0.00            | 8,700.00    |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 8,700.00        | 17,400.00   |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                     |  |                                     |                 |             |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 8,700.00        | 0.00        |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 0.00            | 8,700.00    |
|  |  | 2) PASIVO                           | 8,700.00        | 8,700.00    |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |                 |             |
| 8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |  |                                     |                 |             |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 0.00            | 8,700.00    |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |  |                                     |                 |             |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 8,700.00        | 0.00        |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 0.00            | 8,700.00    |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |  |                                     |                 |             |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 8,700.00        | 0.00        |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 0.00            | 8,700.00    |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |  |                                     |                 |             |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 8,700.00        | 0.00        |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 0.00            | 8,700.00    |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |  |                                     |                 |             |
| FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV  | POR COMPRA DE 5000 MANITAS PARA ESCUEL                         | Factura N° 8056                     | 8,700.00        | 0.00        |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,800.00       | 34,800.00   |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 52,200.00       | 60,900.00   |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 52,200.00       | 60,900.00   |

Cargos \$26,100.00

Abonos \$26,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 3,459.00  
Fecha: 6-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 221 POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRUCCION DE CELDAS, SALA DE CAPACITACION Y SALA DE COMPUTO EN LA ACADEMIA DE POLICIA UNICIPAL EN PROGRAMA SUBSEMUN 2014 DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. SEG. PUBLICA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 267

| Cuenta  | Concepto                                       | Doc. N°        | Cargo               | Abono               |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>   |  |                |                     |                     |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA  |  |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO   |  |                |                     |                     |
| 1.2.3.6.2-6221-0001-504-1- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  |  |                |                     |                     |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 553,375.00          | 0.00                |
|   |  | 1) ACTIVO      | 553,375.00          | 0.00                |
|   | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                | 553,375.00          | 0.00                |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>   |  |                | <b>553,375.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO   |  |                |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |                     |                     |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Cheque N° 25   | 0.00                | 553,375.00          |
|   |  | 1) ACTIVO      | 0.00                | 553,375.00          |
| 2) PASIVO   |  |                |                     |                     |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |                |                     |                     |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 553,375.00          | 0.00                |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 0.00                | 553,375.00          |
|   |  | 2) PASIVO      | 553,375.00          | 553,375.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |  |                |                     |                     |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 0.00                | 553,375.00          |
| 8.2.4.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |  |                |                     |                     |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 553,375.00          | 0.00                |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 0.00                | 553,375.00          |
| 8.2.5.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |  |                |                     |                     |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 553,375.00          | 0.00                |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 0.00                | 553,375.00          |
| 8.2.6.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |  |                |                     |                     |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 553,375.00          | 0.00                |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 0.00                | 553,375.00          |
| 8.2.7.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |  |                |                     |                     |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA CONSTRU        | Factura N° 221 | 553,375.00          | 0.00                |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            |                | 2,213,500.00        | 2,213,500.00        |
|   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                    |                | 2,766,875.00        | 3,320,250.00        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                   |                | <b>2,766,875.00</b> | <b>3,320,250.00</b> |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,106,750.00 |
| Abonos | \$1,106,750.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 3,460.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 72 POR COMPRA DE BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA EN SERIGRAFIA, RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 268

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 3,248.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 3,248.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 3,248.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 3,248.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Cheque N° 32                        | 0.00      | 3,248.00  |
| 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                      | 3,248.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 3,248.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 3,248.00  | 6,496.00  |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 3,248.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 0.00      | 3,248.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 3,248.00  | 3,248.00  |
| 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 POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 0.00      | 3,248.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 3,248.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 0.00      | 3,248.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 3,248.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 0.00      | 3,248.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 3,248.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 0.00      | 3,248.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 72                       | 3,248.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,992.00 | 12,992.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 19,488.00 | 22,736.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 19,488.00 | 22,736.00 |

Cargos \$9,744.00

Abonos \$9,744.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 3,461.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 87 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS CON IMAGEN IMPRESA EN SERIGRAFIA RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 269

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 8,120.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 8,120.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 8,120.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 8,120.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Cheque N° 38                        | 0.00      | 8,120.00  |
| 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                      | 8,120.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 8,120.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 8,120.00  | 16,240.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 8,120.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 0.00      | 8,120.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 8,120.00  | 8,120.00  |
| 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 POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 0.00      | 8,120.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 8,120.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 0.00      | 8,120.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 8,120.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 0.00      | 8,120.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 8,120.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 0.00      | 8,120.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 87                       | 8,120.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,480.00 | 32,480.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 48,720.00 | 56,840.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 48,720.00 | 56,840.00 |

Cargos \$24,360.00

Abonos \$24,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 3,462.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 105 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS CON IMAGEN IMPRESA EN SERIGRAFIA RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 270

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA  |   |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 9,744.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,744.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,744.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,744.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Cheque N° 45                        | 0.00      | 9,744.00  |
| 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                      | 9,744.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,744.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,744.00  | 19,488.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 0.00      | 9,744.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,744.00  | 9,744.00  |
| 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 POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 105                      | 9,744.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,976.00 | 38,976.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 58,464.00 | 68,208.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 58,464.00 | 68,208.00 |

Cargos \$29,232.00

Abonos \$29,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 3,463.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 106 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS CON IMAGEN IMPRESA EN SERIGRAFIA RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 271

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 9,744.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,744.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,744.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,744.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Cheque N° 46                        | 0.00      | 9,744.00  |
| 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                      | 9,744.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,744.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,744.00  | 19,488.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 0.00      | 9,744.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,744.00  | 9,744.00  |
| 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 POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 106                      | 9,744.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,976.00 | 38,976.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 58,464.00 | 68,208.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 58,464.00 | 68,208.00 |

Cargos \$29,232.00

Abonos \$29,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 3,464.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 107 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS CON IMAGEN IMPRESA EN SERIGRAFIA RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 272

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 9,744.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,744.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,744.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,744.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Cheque N° 47                        | 0.00      | 9,744.00  |
| 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                      | 9,744.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,744.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,744.00  | 19,488.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 0.00      | 9,744.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,744.00  | 9,744.00  |
| 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 POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 9,744.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 0.00      | 9,744.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR BOLIGRAFO CON IMAGEN IMPRESA E                       | Factura N° 107                      | 9,744.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,976.00 | 38,976.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 58,464.00 | 68,208.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 58,464.00 | 68,208.00 |

Cargos \$29,232.00

Abonos \$29,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 3,465.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE APMO 014742 POR PAGO A MAESTRO DE BANDA DE MUSICA QUE IMPARTE CLASES EN INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014.

Hoja N° 273

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono             |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |   |                            |                  |                   |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO  |   |                            |                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |                  |                   |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                            |                  |                   |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 17,241.00        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,241.00        | 0.00              |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 17,241.00        | 0.00              |
|  | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                    |                            | <b>17,241.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |                  |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                            |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)                   |   |                            |                  |                   |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Cheque N° 5                | 0.00             | 17,241.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 17,241.00         |
| 2) PASIVO  |   |                            |                  |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAUL GUTIERREZ CARMONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |   |                            |                  |                   |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 17,241.00        | 0.00              |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 0.00             | 17,241.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 17,241.00        | 17,241.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                  |                   |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |                  |                   |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 0.00             | 17,241.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                  |                   |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 17,241.00        | 0.00              |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 0.00             | 17,241.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                  |                   |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 17,241.00        | 0.00              |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 0.00             | 17,241.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                  |                   |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 0.00             | 17,241.00         |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 17,241.00        | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                  |                   |
| RAUL GUTIERREZ CARMONA   | PAGO POR IMPARTIR CLASE DE MUSICA EN BA                   | Orden Pago N° 014742       | 17,241.00        | 0.00              |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                       |                            | 68,964.00        | 68,964.00         |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                               |                            | 86,205.00        | 103,446.00        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                              |                            | <b>86,205.00</b> | <b>103,446.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$34,482.00 |
| Abonos | \$34,482.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 3,466.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA NO. 230 POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 274

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>   |   |                                     |                  |                   |
| VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS  |   |                                     |                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |                  |                   |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   |                                     |                  |                   |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 15,002.22        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,002.22        | 0.00              |
|  | N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN |                                     | 15,002.22        | 0.00              |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>   |   |                                     | <b>15,002.22</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                   |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- BREPASA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)            |   |                                     |                  |                   |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Cheque N° 1357                      | 0.00             | 15,002.22         |
| 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                      | 15,002.22        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 15,002.22         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 15,002.22        | 30,004.44         |
| 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  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 15,002.22        | 0.00              |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 0.00             | 15,002.22         |
|  |   | 2) PASIVO                           | 15,002.22        | 15,002.22         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                  |                   |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |   |                                     |                  |                   |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 0.00             | 15,002.22         |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |   |                                     |                  |                   |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 15,002.22        | 0.00              |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 0.00             | 15,002.22         |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |   |                                     |                  |                   |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 15,002.22        | 0.00              |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 0.00             | 15,002.22         |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |   |                                     |                  |                   |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 15,002.22        | 0.00              |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 0.00             | 15,002.22         |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |   |                                     |                  |                   |
| BREPASA, SA DE CV  | PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA REPAR                        | Factura N° 230                      | 15,002.22        | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60,008.88        | 60,008.88         |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 90,013.32        | 105,015.54        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>90,013.32</b> | <b>105,015.54</b> |

Cargos \$45,006.66

Abonos \$45,006.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 3,467.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA BANAMEX PARA PAGO DE FINIQUITOS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADOS CHEQUES 3831 3832 3833 3830 3827 3829 3826 3825 3824 3823 DE TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 275

| 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   |                                  |                     |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                                  |                     |           |       |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 132.23    | 0.00  |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 132.23    | 0.00  |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 145.79    | 0.00  |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 132.23    | 0.00  |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 158.69    | 0.00  |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 132.23    | 0.00  |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 132.23    | 0.00  |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 116.04    | 0.00  |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO |                                  |                     |           |       |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 7,132.58  | 0.00  |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 32.38     | 0.00  |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 5,847.13  | 0.00  |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 7,356.57  | 0.00  |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 32.38     | 0.00  |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 32.38     | 0.00  |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 7,318.78  | 0.00  |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 7,281.00  | 0.00  |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 26.99     | 0.00  |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 7,318.78  | 0.00  |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 32.38     | 0.00  |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 7,356.57  | 0.00  |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 32.38     | 0.00  |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 8,559.80  | 0.00  |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 38.86     | 0.00  |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 8,110.76  | 0.00  |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 35.70     | 0.00  |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 5,944.78  | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                  |                     | 73,571.87 | 0.00  |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA                            |                                  |                     | 73,571.87 | 0.00  |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |                                  |                     | 73,571.87 | 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/Tesorería)

|                                |  |                    |           |          |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------|----------|
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3823     | 0.00      | 8,796.91 |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3825     | 0.00      | 7,523.05 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR       | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3827     | 0.00      | 8,331.86 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR          | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3824     | 0.00      | 7,560.84 |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO    | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3826     | 0.00      | 5,847.13 |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3830     | 0.00      | 7,560.84 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868      | TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECIMIENT | Transf N° 20140806 | 73,889.06 | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON    | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3833     | 0.00      | 7,463.75 |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO    | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3829     | 0.00      | 5,944.78 |
| GAMAS GAMAS JOSE SANTIAGO      | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3831     | 0.00      | 7,523.05 |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP          | Cheque N° 3832     | 0.00      | 7,336.85 |

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)

|  |  |                    |           |            |
|--|--|--------------------|-----------|------------|
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 | TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECIMIENT | Transf N° 20140806 | 0.00      | 73,889.06  |
|  |  |                    | 1) ACTIVO | 73,889.06  |
|  |  |                    |           | 147,778.12 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                                |                                  |                     |       |        |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|--------|
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00  | 132.23 |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 32.38 | 0.00   |

|                                |                                  |                     |          |          |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 32.38    |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 7,318.78 | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 7,318.78 |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 132.23   | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 132.23   |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 7,132.58 | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 7,132.58 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR       | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 35.70    |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR          | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 132.23   | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS          | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 132.23   | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS          | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 132.23   |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 132.23   | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 132.23   |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 7,356.57 | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 7,356.57 |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 32.38    | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 32.38    |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR       | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 145.79   | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR       | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 145.79   |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR       | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 8,110.76 | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR       | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 8,110.76 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR       | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 35.70    | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 132.23   | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 32.38    | 0.00     |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO    | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 5,944.78 | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR          | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 132.23   |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR          | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 7,356.57 | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR          | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 7,356.57 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR          | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 32.38    | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR          | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 32.38    |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 32.38    |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON    | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 116.04   | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON    | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 116.04   |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON    | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 7,281.00 | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON    | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 7,281.00 |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON    | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 26.99    | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON    | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 26.99    |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 8,559.80 | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 8,559.80 |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 38.86    | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 38.86    |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 158.69   | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 158.69   |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO    | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 0.00     | 5,944.78 |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO    | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 5,847.13 | 0.00     |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO    | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 0.00     | 5,847.13 |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS          | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 7,318.78 | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS          | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 7,318.78 |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS          | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 32.38    | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS          | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 32.38    |

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

|              |                                    |                      |       |      |
|--------------|------------------------------------|----------------------|-------|------|
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO POR LIQUIDACION | Ref N° 14708         | 39.56 | 0.00 |
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO POR LIQUIDACION | Ref N° 14706         | 39.66 | 0.00 |
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO POR LIQUIDACION | Ref N° 14705         | 39.66 | 0.00 |
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO POR LIQUIDACION | Ref N° 14703         | 39.61 | 0.00 |
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO POR LIQUIDACION | Ref N° 14701         | 39.66 | 0.00 |
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO POR LIQUIDACION | Orden Compra N° 1470 | 39.66 | 0.00 |
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO POR LIQUIDACION | Ref N° 14699         | 39.66 | 0.00 |
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO POR LIQUIDACION | Ref N° 14698         | 39.72 | 0.00 |

2) PASIVO 73,889.06 73,571.87

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 SANTIAGO JOSE GABRIEL   | VACACIONES POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 0.00 | 132.23 |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON    | VACACIONES POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 0.00 | 116.04 |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 0.00 | 132.23 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR       | VACACIONES POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 0.00 | 145.79 |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | VACACIONES POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 0.00 | 132.23 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR          | VACACIONES POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 0.00 | 132.23 |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 0.00 | 158.69 |

|  |                                  |                     |          |          |
|--|----------------------------------|---------------------|----------|----------|
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 132.23   |
| 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                  |                     |          |          |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 32.38    |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 7,281.00 |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 26.99    |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 0.00     | 5,944.78 |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 32.38    |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 7,318.78 |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 7,132.58 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 8,110.76 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 35.70    |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 0.00     | 5,847.13 |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 7,318.78 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 7,356.57 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 32.38    |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 32.38    |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 7,356.57 |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 32.38    |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 38.86    |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 8,559.80 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                                  |                     |          |          |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 132.23   | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 132.23   |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 116.04   | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 116.04   |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 145.79   |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 132.23   | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 132.23   |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 145.79   | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 132.23   | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 132.23   |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 132.23   | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 132.23   |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 158.69   | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 158.69   |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 132.23   | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 132.23   |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                  |                     |          |          |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 32.38    | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 32.38    |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 8,559.80 |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 38.86    | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 38.86    |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 7,356.57 | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 7,356.57 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 8,110.76 | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 8,110.76 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 35.70    | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 35.70    |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 7,318.78 | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 7,318.78 |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 8,559.80 | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 32.38    | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 32.38    |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 7,132.58 | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 7,132.58 |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 32.38    | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 32.38    |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 7,318.78 | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 7,318.78 |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 32.38    | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 32.38    |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 7,281.00 | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 7,281.00 |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 26.99    | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 26.99    |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 5,944.78 | 0.00     |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 0.00     | 5,944.78 |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 5,847.13 | 0.00     |

|   |                                  |                     |          |          |
|---|----------------------------------|---------------------|----------|----------|
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 0.00     | 5,847.13 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 7,356.57 | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 7,356.57 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 32.38    | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 32.38    |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |                                  |                     |          |          |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 132.23   | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 132.23   |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 145.79   | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 145.79   |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 132.23   | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 132.23   |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 132.23   | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 132.23   |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 158.69   | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 158.69   |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 132.23   | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 132.23   |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 132.23   | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 132.23   |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 116.04   | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 116.04   |
| 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                  |                     |          |          |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 8,110.76 | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 8,110.76 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 35.70    | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 35.70    |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 7,132.58 |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 32.38    | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 32.38    |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 8,559.80 | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 8,559.80 |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 38.86    | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 7,132.58 | 0.00     |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 5,847.13 | 0.00     |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 0.00     | 5,847.13 |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 38.86    |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 7,281.00 | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 7,281.00 |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 26.99    | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 26.99    |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 7,356.57 | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 7,356.57 |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 32.38    | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 32.38    | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 32.38    |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 7,318.78 | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 7,318.78 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 7,356.57 | 0.00     |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 5,944.78 | 0.00     |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 0.00     | 5,944.78 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 7,356.57 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 32.38    | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 32.38    |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 32.38    |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 7,318.78 | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 7,318.78 |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 32.38    | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 32.38    |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |                                  |                     |          |          |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 158.69   | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 158.69   |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 132.23   | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 132.23   |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 145.79   | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 145.79   |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 132.23   | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 132.23   |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 132.23   | 0.00     |

|  |                                  |                     |          |          |
|--|----------------------------------|---------------------|----------|----------|
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 132.23   |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 132.23   | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 132.23   |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 132.23   | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 132.23   |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 116.04   | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 116.04   |
| 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                  |                     |          |          |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 7,132.58 | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 7,132.58 |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 32.38    | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 32.38    |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 7,318.78 | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 0.00     | 7,318.78 |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 5,944.78 | 0.00     |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 0.00     | 5,944.78 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 8,110.76 | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 8,110.76 |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 8,559.80 | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 7,356.57 | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 7,356.57 |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 0.00     | 35.70    |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 5,847.13 | 0.00     |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 0.00     | 5,847.13 |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 32.38    | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 0.00     | 32.38    |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 35.70    | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 7,281.00 | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 7,281.00 |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 26.99    | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 0.00     | 26.99    |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 7,318.78 | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 7,356.57 | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 7,356.57 |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 32.38    | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 0.00     | 32.38    |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 0.00     | 32.38    |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 8,559.80 |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 38.86    | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 0.00     | 38.86    |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 7,318.78 |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 32.38    | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 0.00     | 32.38    |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 32.38    | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                                  |                     |          |          |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 132.23   | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 132.23   | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 158.69   | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 116.04   | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 132.23   | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 132.23   | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 145.79   | 0.00     |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS  | VACACIONES POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 132.23   | 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)   |                                  |                     |          |          |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14703 | 8,110.76 | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14699 | 7,132.58 | 0.00     |
| PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14704 | 5,847.13 | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14701 | 7,356.57 | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14705 | 32.38    | 0.00     |
| NAPOLES HERNANDEZ LUIS ANTONIO   | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14705 | 7,318.78 | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14708 | 38.86    | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14698 | 7,281.00 | 0.00     |
| VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14698 | 26.99    | 0.00     |
| MORALES RODRIGUEZ JULIO CESAR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14708 | 8,559.80 | 0.00     |
| RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14699 | 32.38    | 0.00     |
| PEREZ TIRADO JULIO CESAR   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14703 | 35.70    | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14706 | 7,356.57 | 0.00     |
| LOPEZ CORTAZAR VICTOR  | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14706 | 32.38    | 0.00     |
| GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL   | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14701 | 32.38    | 0.00     |

|                                     |                                  |                     |            |            |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS               | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14700 | 7,318.78   | 0.00       |
| AGUIRRE PEREZ LUIS HUMBERTO         | AGUINALDOS POR LIQUIDACION       | Orden Pago N° 14702 | 5,944.78   | 0.00       |
| SEBASTIAN GAMAS GAMAS               | PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION | Orden Pago N° 14700 | 32.38      | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                  |                     | 294,287.48 | 294,287.48 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014         |                                  |                     | 442,065.60 | 515,637.47 |
| x-- Mvtos Existencias               |                                  |                     | 442,065.60 | 515,637.47 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$221,349.99 |
| Abonos | \$221,349.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 3,468.00  
Fecha: 26-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 281

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|--|--|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                      |  |                            |                  |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                         |  |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |  |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                        | Factura N° 18702           | 752.54           | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 752.54           | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES         |                            | 752.54           | 0.00        |
|  |  |                            | <b>752.54</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                      |  |                            |                  |             |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                            |                  |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA           |  |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |  |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                        | Factura N° 18708           | 14,971.13        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,971.13        | 0.00        |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 14,971.13        | 0.00        |
|  |  |                            | <b>14,971.13</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                            |                  |             |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                       |  |                            |                  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA      |  |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |  |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                        | Factura N° 18709           | 23,715.38        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,715.38        | 0.00        |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA  |                            | 23,715.38        | 0.00        |
|  |  |                            | <b>23,715.38</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                       |  |                            |                  |             |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                 |  |                            |                  |             |
| 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                |  |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                        | Factura N° 18706           | 5,046.14         | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,046.14         | 0.00        |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                            | 5,046.14         | 0.00        |
|  |  |                            | <b>5,046.14</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                        |  |                            |                  |             |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |  |                            |                  |             |
| 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                |  |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                        | Factura N° 18704           | 1,608.36         | 0.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                        | Factura N° 18710           | 26,895.18        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 28,503.54        | 0.00        |
|  | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA             |                            | 28,503.54        | 0.00        |
|  |  |                            | <b>28,503.54</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |  |                            |                  |             |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>                             |  |                            |                  |             |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                                      |  |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                |  |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C                        | Factura N° 18703           | 685.07           | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 685.07           | 0.00        |
|  | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                      |                            | 685.07           | 0.00        |
|  |  |                            | <b>685.07</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>                             |  |                            |                  |             |

**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

|   |   |                  |           |      |
|---|---|------------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV                             | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 5,129.81  | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV                             | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 19,563.29 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |   |                  | 24,693.10 | 0.00 |
| ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |   |                  | 24,693.10 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL   |   |                  | 24,693.10 | 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/Tesorería)

|  |   |                    |           |            |
|--|---|--------------------|-----------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Transf N° 20140813 | 0.00      | 98,366.90  |
| 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      | 98,366.90  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada                     | Ref N° Almacen     | 98,366.90 | 0.00       |
| 1) ACTIVO  |   |                    | 98,366.90 | 196,733.80 |

## 2) PASIVO

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                     |   |                  |           |           |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 19,563.29 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 0.00      | 19,563.29 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 752.54    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 26,895.18 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 0.00      | 26,895.18 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 0.00      | 752.54    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 685.07    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 0.00      | 685.07    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 1,608.36  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 0.00      | 1,608.36  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 5,129.81  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 0.00      | 5,129.81  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 5,046.14  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 0.00      | 5,046.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 14,971.13 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 0.00      | 14,971.13 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 23,715.38 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 0.00      | 23,715.38 |
| 2) PASIVO                           |   |                  | 98,366.90 | 98,366.90 |

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                     |   |                  |      |           |
|-------------------------------------|---|------------------|------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 0.00 | 19,563.29 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 0.00 | 752.54    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 0.00 | 685.07    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 0.00 | 1,608.36  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 0.00 | 5,046.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 0.00 | 26,895.18 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 0.00 | 14,971.13 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 0.00 | 23,715.38 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 0.00 | 5,129.81  |

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

|                                     |   |                  |           |           |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 1,608.36  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 0.00      | 1,608.36  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 5,129.81  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 19,563.29 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 0.00      | 19,563.29 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 752.54    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 0.00      | 752.54    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 685.07    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 0.00      | 685.07    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 0.00      | 5,129.81  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 5,046.14  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 0.00      | 5,046.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 26,895.18 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 0.00      | 26,895.18 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 14,971.13 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 0.00      | 14,971.13 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 23,715.38 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 0.00      | 23,715.38 |

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

|                                     |   |                  |           |           |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 19,563.29 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 0.00      | 19,563.29 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 752.54    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 0.00      | 752.54    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 685.07    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 0.00      | 685.07    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 1,608.36  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 0.00      | 1,608.36  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 5,129.81  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 0.00      | 5,129.81  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 5,046.14  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 0.00      | 5,046.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 26,895.18 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 0.00      | 26,895.18 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 14,971.13 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 0.00      | 14,971.13 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 23,715.38 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 0.00      | 23,715.38 |

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

|                                     |   |                  |           |           |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 19,563.29 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 0.00      | 19,563.29 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 752.54    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 0.00      | 5,046.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 26,895.18 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 0.00      | 26,895.18 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 14,971.13 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 0.00      | 752.54    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 685.07    | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 0.00      | 685.07    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 1,608.36  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 0.00      | 1,608.36  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 5,129.81  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 0.00      | 5,129.81  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 5,046.14  | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 0.00      | 14,971.13 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 23,715.38 | 0.00      |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 0.00      | 23,715.38 |

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

|                                     |   |                  |           |      |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18701 | 19,563.29 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18702 | 752.54    | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18703 | 685.07    | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18704 | 1,608.36  | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18705 | 5,129.81  | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18706 | 5,046.14  | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18710 | 26,895.18 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18708 | 14,971.13 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Factura N° 18709 | 23,715.38 | 0.00 |

b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 393,467.60 393,467.60

Mtos de Ctas de Orden 2014 590,201.40 688,568.30

x-- Mvtos Existencias 590,201.40 688,568.30

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$295,100.70 |
| Abonos | \$295,100.70 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 3,473.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 PAGADO CON CHEQUE 3847 DE TESORERIA BANAMEX 28/08/2014.

Hoja N° 284

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo               | Abono        |
|---|---|----------------------------|---------------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                   |   |                            |                     |              |
| 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  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL                         | Otros 20140815             | 1,342,534.00        | 0.00         |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,342,534.00        | 0.00         |
|   | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                            | 1,342,534.00        | 0.00         |
|   | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                            | <b>1,342,534.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |   |                            |                     |              |
| EGRESOS GENERALES   |   |                            |                     |              |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                     |              |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA  |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D                         | Otros 20140815             | 124,875.00          | 0.00         |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 124,875.00          | 0.00         |
|   | <b>EGRESOS GENERALES</b>  |                            | <b>124,875.00</b>   | <b>0.00</b>  |
|   | <b>Hacienda Municipal</b>                                       |                            | <b>124,875.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |   |                            |                     |              |
| 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  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D                         | Factura N° 20140815        | 735,463.00          | 0.00         |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 735,463.00          | 0.00         |
|   | <b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>  |                            | <b>735,463.00</b>   | <b>0.00</b>  |
|   | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            |                            | <b>735,463.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |                     |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                            |                     |              |
| 1) ACTIVO   |   |                            |                     |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)            |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D                         | Cheque N° 20140815         | 0.00                | 2,202,872.00 |
|   |   | 1) ACTIVO                  | 0.00                | 2,202,872.00 |
| 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  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D                         | Otros 20140815             | 124,875.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D                         | Otros 20140815             | 0.00                | 124,875.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL                         | Otros 20140815             | 1,342,534.00        | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL                         | Otros 20140815             | 0.00                | 1,342,534.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D                         | Factura N° 20140815        | 735,463.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D                         | Factura N° 20140815        | 0.00                | 735,463.00   |
|   |   | 2) PASIVO                  | 2,202,872.00        | 2,202,872.00 |
| 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  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D                         | Otros 20140815             | 0.00                | 124,875.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL                         | Otros 20140815             | 0.00                | 1,342,534.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D                         | Factura N° 20140815        | 0.00                | 735,463.00   |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL                         | Otros 20140815             | 0.00                | 1,342,534.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D                         | Factura N° 20140815        | 735,463.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D                         | Factura N° 20140815        | 0.00                | 735,463.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D                         | Otros 20140815             | 124,875.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D                         | Otros 20140815             | 0.00                | 124,875.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL                         | Otros 20140815             | 1,342,534.00        | 0.00         |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |   |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D                         | Otros 20140815             | 124,875.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D                         | Otros 20140815             | 0.00                | 124,875.00   |

|  |   |                     |               |               |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL | Otros 20140815      | 1,342,534.00  | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL | Otros 20140815      | 0.00          | 1,342,534.00  |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D | Factura N° 20140815 | 735,463.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D | Factura N° 20140815 | 0.00          | 735,463.00    |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                     |               |               |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D | Otros 20140815      | 124,875.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D | Otros 20140815      | 0.00          | 124,875.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL | Otros 20140815      | 1,342,534.00  | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL | Otros 20140815      | 0.00          | 1,342,534.00  |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D | Factura N° 20140815 | 735,463.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D | Factura N° 20140815 | 0.00          | 735,463.00    |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                     |               |               |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS D | Otros 20140815      | 124,875.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PL | Otros 20140815      | 1,342,534.00  | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D | Factura N° 20140815 | 735,463.00    | 0.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                     | 8,811,488.00  | 8,811,488.00  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                     | 11,014,360.00 | 13,217,232.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                     | 11,014,360.00 | 13,217,232.00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$4,405,744.00 |
| Abonos | \$4,405,744.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 3,474.00  
Fecha: 25-ago-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA MUNICIPAL

Hoja N° 286

| 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 AGUA POTABLE A | Transf N° 20140805          | 40,000.00 | 0.00      |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606  | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20140805          | 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-151  
 Folio Sist. N° 3,475.00  
 Fecha: 19-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 287

| 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 AGUA POTABLE A | Cheque N° 20140804          | 44,000.00 | 0.00      |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606  | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20140804          | 0.00      | 44,000.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 44,000.00 | 44,000.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 44,000.00 | 44,000.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 44,000.00 | 44,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$44,000.00 |
| Abonos | \$44,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 3,476.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 288

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 93,784.02         | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 93,784.02         | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 93,784.02         | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>93,784.02</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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  | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONA                           | Transf N° 20140803                  | 0.00              | 101,649.12        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 101,649.12        |
| 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   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 93,784.02         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 0.00              | 93,784.02         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |   |                                     |                   |                   |
| DEDUCCION IMSS   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Ref N° 20140803                     | 7,865.10          | 0.00              |
|  |   | 2) PASIVO                           | 101,649.12        | 93,784.02         |
| 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   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 0.00              | 93,784.02         |
| 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |   |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 93,784.02         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 0.00              | 93,784.02         |
| 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |   |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 93,784.02         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 0.00              | 93,784.02         |
| 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |   |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 93,784.02         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 0.00              | 93,784.02         |
| 8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |   |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL                          | Otros 112918                        | 93,784.02         | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 375,136.08        | 375,136.08        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 476,785.20        | 570,569.22        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>476,785.20</b> | <b>570,569.22</b> |

Cargos \$195,433.14

Abonos \$195,433.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 3,477.00  
Fecha: 25-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 289

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|---|---|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>   |   |                            |                  |             |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                             |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |   |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI                           | Factura N° 18626           | 611.00           | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 611.00           | 0.00        |
|   | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES |                            | 611.00           | 0.00        |
|   |   |                            | <b>611.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>   |   |                            |                  |             |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |   |                            |                  |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                      |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |   |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI                           | Factura N° 18625           | 1,215.61         | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,215.61         | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          |                            | 1,215.61         | 0.00        |
|   |   |                            | <b>1,215.61</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |   |                            |                  |             |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |   |                            |                  |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                        |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |   |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI                           | Factura N° 18627           | 25,215.05        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,215.05        | 0.00        |
|   | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  |                            | 25,215.05        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>25,215.05</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |   |                            |                  |             |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>  |   |                            |                  |             |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS                   |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |   |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI                           | Factura N° 18624           | 906.81           | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 906.81           | 0.00        |
|   | R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS |                            | 906.81           | 0.00        |
|   |   |                            | <b>906.81</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>  |   |                            |                  |             |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                    |   |                            |                  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |   |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE S                          | Factura N° 18621           | 18,897.23        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,897.23        | 0.00        |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   |                            | 18,897.23        | 0.00        |
|   |   |                            | <b>18,897.23</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                    |   |                            |                  |             |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                              |   |                            |                  |             |
| 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                             |   |                            |                  |             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI                           | Factura N° 18628           | 12,288.86        | 0.00        |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,288.86        | 0.00        |
|   | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC  |                            | 12,288.86        | 0.00        |
|   | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                |                            | 12,288.86        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |   |                            |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                                     |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |             |

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

|                                      |   |   |                 |             |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIA D | Factura N° 18623  | 1,383.15        | 0.00        |
|                                      |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                              | 1,383.15        | 0.00        |
|                                      |   | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA | 1,383.15        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b> |   |   | <b>1,383.15</b> | <b>0.00</b> |

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

|                                     |                                       |  |                  |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI | Factura N° 18629                                   | 21,576.29        | 0.00        |
|                                     |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 21,576.29        | 0.00        |
|                                     |                                       | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA | 21,576.29        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>     |                                       |  | <b>21,576.29</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |  |   |                 |             |
|--|--|---|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV            | PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA DEPENDENCIA | Factura N° 18622                                  | 2,560.12        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 2,560.12        | 0.00        |
|  |  | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 2,560.12        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> |  |   | <b>2,560.12</b> | <b>0.00</b> |

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

|                                     |                                       |   |                  |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS ADM | Factura N° 18620  | 30,670.99        | 0.00        |
|                                     |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 30,670.99        | 0.00        |
|                                     |                                       | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 30,670.99        | 0.00        |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        |                                       |   | <b>30,670.99</b> | <b>0.00</b> |

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)

|  |   |                    |                   |                   |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C | Transf N° 20140804 | 0.00              | 115,325.11        |
| 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     | 115,325.11        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen     | 0.00              | 115,325.11        |
| <b>1) ACTIVO</b>   |   |                    | <b>115,325.11</b> | <b>230,650.22</b> |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                     |   |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS ADM   | Factura N° 18620 | 30,670.99         | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS ADM   | Factura N° 18620 | 0.00              | 30,670.99         |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE S  | Factura N° 18621 | 18,897.23         | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE S  | Factura N° 18621 | 0.00              | 18,897.23         |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA DEPENDENCIA  | Factura N° 18622 | 2,560.12          | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA DEPENDENCIA  | Factura N° 18622 | 0.00              | 2,560.12          |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIA D | Factura N° 18623 | 1,383.15          | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIA D | Factura N° 18623 | 0.00              | 1,383.15          |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18624 | 906.81            | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18624 | 0.00              | 906.81            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18625 | 1,215.61          | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18625 | 0.00              | 1,215.61          |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18626 | 611.00            | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18626 | 0.00              | 611.00            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18627 | 25,215.05         | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18627 | 0.00              | 25,215.05         |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18628 | 12,288.86         | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18628 | 0.00              | 12,288.86         |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18629 | 21,576.29         | 0.00              |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18629 | 0.00              | 21,576.29         |
| <b>2) PASIVO</b>                    |   |                  | <b>115,325.11</b> | <b>115,325.11</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                     |  |                  |      |           |
|-------------------------------------|--|------------------|------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS ADM  | Factura N° 18620 | 0.00 | 30,670.99 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE S | Factura N° 18621 | 0.00 | 18,897.23 |



|   |   |                  |            |            |
|---|---|------------------|------------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18629 | 21,576.29  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18629 | 0.00       | 21,576.29  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) |   |                  |            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS ADM   | Factura N° 18620 | 30,670.99  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE S  | Factura N° 18621 | 18,897.23  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA DEPENDENCIA  | Factura N° 18622 | 2,560.12   | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIA D | Factura N° 18623 | 1,383.15   | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18624 | 906.81     | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18625 | 1,215.61   | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18626 | 611.00     | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18627 | 25,215.05  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18628 | 12,288.86  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS OFI   | Factura N° 18629 | 21,576.29  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                  | 461,300.44 | 461,300.44 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                  | 691,950.66 | 807,275.77 |
| x-- Mvtos Existencias   |   |                  | 691,950.66 | 807,275.77 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$345,975.33 |
| Abonos | \$345,975.33 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154  
 Folio Sist. N° 3,478.00  
 Fecha: 28-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
 SUBSEMUN 2014 RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

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   | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC | Transf N° 20140802          | 56,180.35 | 0.00      |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958                                      | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC | Transf N° 20140802          | 0.00      | 56,180.35 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 56,180.35 | 56,180.35 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 56,180.35 | 56,180.35 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 56,180.35 | 56,180.35 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$56,180.35 |
| Abonos | \$56,180.35 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
 Folio Sist. N° 3,479.00  
 Fecha: 29-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20140801 DE RAMO 33 DE 2014.

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  | TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE T | Transf N° 20140818 | 0.00                        | 1,464,702.47 |
| 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 POR REINTEGRO DE T | Transf N° 20140818 | 1,464,702.47                | 0.00         |
|  |   |                    | 1) ACTIVO                   | 1,464,702.47 |
|  |   |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,464,702.47 |
|  |   |                    | x-- Mvtos Existencias       | 1,464,702.47 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,464,702.47 |
| Abonos | \$1,464,702.47 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
 Folio Sist. N° 3,480.00  
 Fecha: 19-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA BANORTE A 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- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería) |  |                             |           |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868   | TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO | Transf N° 20140806          | 77,000.00 | 0.00      |
| BANORTE TESORERIA 0634079441  | TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO | Transf N° 20140806          | 0.00      | 77,000.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 77,000.00 | 77,000.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 77,000.00 | 77,000.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 77,000.00 | 77,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$77,000.00 |
| Abonos | \$77,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 3,481.00  
 Fecha: 25-ago-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- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria) |  |                             |           |           |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | TRASPASO DE RECURSOS AT ESORERIA BANAM | Transf N° 20140807          | 0.00      | 90,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPASO DE RECURSOS AT ESORERIA BANAM | Transf N° 20140807          | 90,000.00 | 0.00      |
|  |  | 1) ACTIVO                   | 90,000.00 | 90,000.00 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 90,000.00 | 90,000.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias       | 90,000.00 | 90,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$90,000.00 |
| Abonos | \$90,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158  
 Folio Sist. N° 3,482.00  
 Fecha: 28-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 297

| 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 AT ESORERIA BANAM | Transf N° 20140808          | 70,000.00 | 0.00      |
| BANORTE TESORERIA 0634079441  | TRASPASO DE RECURSOS AT ESORERIA BANAM | Transf N° 20140808          | 0.00      | 70,000.00 |
|   |  | 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-159  
Folio Sist. N° 3,483.00  
Fecha: 28-ago-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 298

| 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 BANSI A TESORE  | Transf N° 20140802          | 1,703,534.78 | 0.00         |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821  | TRASPASO DE BANSI CREDITO A TESORERIA B | Transf N° 20140802          | 0.00         | 1,703,534.78 |
|   |   | 1) ACTIVO                   | 1,703,534.78 | 1,703,534.78 |
|   |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,703,534.78 | 1,703,534.78 |
|   |   | x-- Mvtos Existencias       | 1,703,534.78 | 1,703,534.78 |

Cargos \$1,703,534.78

Abonos \$1,703,534.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
 Folio Sist. N° 3,484.00  
 Fecha: 28-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE RAMO 33 2014 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  | TRASPASO DE RECURSOS DE RAMO 33 2014 A T | Transf N° 20140801 | 1,464,702.47                | 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 DE RAMO 33 2014 A T | Transf N° 20140801 | 0.00                        | 1,464,702.47 |
|  |  |                    | 1) ACTIVO                   | 1,464,702.47 |
|  |  |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,464,702.47 |
|  |  |                    | x-- Mvtos Existencias       | 1,464,702.47 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,464,702.47 |
| Abonos | \$1,464,702.47 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
 Folio Sist. N° 3,485.00  
 Fecha: 28-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE 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 AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería) |  |                             |           |           |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20140806          | 0.00      | 60,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20140806          | 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-162  
Folio Sist. N° 3,486.00  
Fecha: 28-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACT. E4C6CF34 POR ELABORACION DE VESTUARIO PARA CANDIDATAS EN CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014 FERIA 2014.

Hoja N° 301

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                  |                  |
| 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 MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 7,199.99         | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 7,199.99         | 0.00             |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 7,199.99         | 0.00             |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>7,199.99</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)                      |   |                                     |                  |                  |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Cheque N° 1                         | 0.00             | 7,199.99         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 7,199.99         |
| 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 MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 0.00             | 7,199.99         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                  |
| LOPEZ MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 7,199.99         | 0.00             |
| LOPEZ MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 0.00             | 7,199.99         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                  |
| LOPEZ MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 7,199.99         | 0.00             |
| LOPEZ MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 0.00             | 7,199.99         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                  |
| LOPEZ MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 7,199.99         | 0.00             |
| LOPEZ MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 0.00             | 7,199.99         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                  |
| LOPEZ MONTIEL GEORGINA   | PAGO FACTURA POR ELABORACION DE VESTUA                          | Factura N° E4C6CF34                 | 7,199.99         | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 28,799.96        | 28,799.96        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 28,799.96        | 35,999.95        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>28,799.96</b> | <b>35,999.95</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,199.99 |
| Abonos | \$7,199.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 3,487.00  
Fecha: 28-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE BOLETOS, LONAS, CARTELES Y POSTERS PARA VENTA Y PROMOCION DE CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 302

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo            | Abono       |
|--|---|------------------------------|------------------|-------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                              |                  |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |   |                              |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                              |                  |             |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                              |                  |             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO                          | Factura N° A297              | 3,480.00         | 0.00        |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO                          | Factura N° A319              | 1,577.60         | 0.00        |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO                          | Factura N° A317              | 7,099.20         | 0.00        |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO                          | Factura N° A318              | 2,227.20         | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 14,384.00        | 0.00        |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                              | 14,384.00        | 0.00        |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> | <b>14,384.00</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesorería)

|                             |  |             |      |           |
|-----------------------------|--|-------------|------|-----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Cheque N° 2 | 0.00 | 14,384.00 |
|-----------------------------|--|-------------|------|-----------|

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 | 14,384.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 14,384.00 |

1) ACTIVO 14,384.00 28,768.00

2) PASIVO

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

|                             |  |                 |          |          |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 3,480.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 0.00     | 3,480.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 1,577.60 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 0.00     | 1,577.60 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 7,099.20 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 0.00     | 7,099.20 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 2,227.20 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 0.00     | 2,227.20 |

2) PASIVO 14,384.00 14,384.00

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)

|                             |  |                 |      |          |
|-----------------------------|--|-----------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 0.00 | 3,480.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 0.00 | 1,577.60 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 0.00 | 7,099.20 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 0.00 | 2,227.20 |

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

|                             |  |                 |          |          |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 3,480.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 0.00     | 3,480.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 1,577.60 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 0.00     | 1,577.60 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 7,099.20 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 0.00     | 7,099.20 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 2,227.20 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 0.00     | 2,227.20 |

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

|                             |  |                 |          |          |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 3,480.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 0.00     | 3,480.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 1,577.60 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 0.00     | 1,577.60 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 7,099.20 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 0.00     | 7,099.20 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 2,227.20 | 0.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 0.00     | 2,227.20 |

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

|  |  |                 |           |            |
|--|--|-----------------|-----------|------------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 3,480.00  | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 0.00      | 3,480.00   |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 1,577.60  | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 0.00      | 1,577.60   |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 7,099.20  | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 0.00      | 7,099.20   |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 2,227.20  | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 0.00      | 2,227.20   |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |                 |           |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A297 | 3,480.00  | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A319 | 1,577.60  | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A317 | 7,099.20  | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE BO | Factura N° A318 | 2,227.20  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                 | 57,536.00 | 57,536.00  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                 | 86,304.00 | 100,688.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                 | 86,304.00 | 100,688.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$43,152.00 |
| Abonos | \$43,152.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 3,488.00  
Fecha: 28-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50% POR LA ACTUALIZACION DEL COMEDIANTE VICTOR MORELLI DURANTE EL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014 REALIZADAA EN EXPOEVENTOS EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 304

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                  |                   |
| 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                                       |   |                                     |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 23,200.00        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 23,200.00        | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 23,200.00        | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>23,200.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)                      |   |                                     |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Cheque N° 6                         | 0.00             | 23,200.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 23,200.00         |
| 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)  |   |                                     |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 0.00             | 23,200.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 23,200.00        | 0.00              |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 0.00             | 23,200.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 23,200.00        | 0.00              |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 0.00             | 23,200.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 23,200.00        | 0.00              |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 0.00             | 23,200.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO DE FACTURA 38 POR FINIQUITO DEL 50                         | Factura N° 38                       | 23,200.00        | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 92,800.00        | 92,800.00         |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 92,800.00        | 116,000.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>92,800.00</b> | <b>116,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$23,200.00 |
| Abonos | \$23,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 3,489.00  
Fecha: 28-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 37 POR FINIQUITO DEL 50% POR LA ACTUACION DEL CANTANTE CARLOS RIVERA DURANTE EL CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2014, REALIZAD EN EXPO-EVENTOS EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 305

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                   |
| 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                                       |   |                                     |                   |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 168,200.00        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 168,200.00        | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 168,200.00        | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>168,200.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)                      |   |                                     |                   |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Cheque N° 7                         | 0.00              | 168,200.00        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 168,200.00        |
| 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)  |   |                                     |                   |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 0.00              | 168,200.00        |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                   |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 168,200.00        | 0.00              |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 0.00              | 168,200.00        |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                   |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 168,200.00        | 0.00              |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 0.00              | 168,200.00        |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                   |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 0.00              | 168,200.00        |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 168,200.00        | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                   |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 37 POR FINIQUITO DEL 50% P                         | Factura N° 37                       | 168,200.00        | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 672,800.00        | 672,800.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 672,800.00        | 841,000.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>672,800.00</b> | <b>841,000.00</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$168,200.00 |
| Abonos | \$168,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 3,490.00  
Fecha: 20-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-04 Y X-49 DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD 17 CAMION INTNL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 306

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                            |                  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA  |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |   |                            |                  |             |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2315            | 8,231.36         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2314            | 8,978.40         | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,209.76        | 0.00        |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 17,209.76        | 0.00        |
|  | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>      |                            | <b>17,209.76</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |   |                            |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA   |   |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |   |                            |                  |             |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2316            | 7,885.60         | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,885.60         | 0.00        |
|  | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA            |                            | 7,885.60         | 0.00        |
|  | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                               |                            | <b>7,885.60</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |                  |             |
| 1) ACTIVO  |   |                            |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)                                     |   |                            |                  |             |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE L                       | Cheque N° 22               | 0.00             | 25,095.36   |
| 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             | 25,095.36        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen             | 0.00             | 25,095.36   |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 25,095.36        | 50,190.72   |
| 2) PASIVO  |   |                            |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- EDYCOMX S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                       |   |                            |                  |             |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2316            | 0.00             | 7,885.60    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2315            | 8,231.36         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2315            | 0.00             | 8,231.36    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2316            | 7,885.60         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2314            | 8,978.40         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2314            | 0.00             | 8,978.40    |
|  |   | 2) PASIVO                  | 25,095.36        | 25,095.36   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                  |             |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |   |                            |                  |             |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2316            | 0.00             | 7,885.60    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2315            | 0.00             | 8,231.36    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2314            | 0.00             | 8,978.40    |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                            |                  |             |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2314            | 0.00             | 8,978.40    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2316            | 0.00             | 7,885.60    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2315            | 8,231.36         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2315            | 0.00             | 8,231.36    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2314            | 8,978.40         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2316            | 7,885.60         | 0.00        |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)     |   |                            |                  |             |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2316            | 7,885.60         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2316            | 0.00             | 7,885.60    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2315            | 8,231.36         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2315            | 0.00             | 8,231.36    |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2314            | 8,978.40         | 0.00        |
| EDYCOMX S.A DE C.V.  | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI                         | Factura N° 2314            | 0.00             | 8,978.40    |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |   |                            |                  |             |

|   |                                       |                 |            |            |
|---|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2314 | 0.00       | 8,978.40   |
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2316 | 7,885.60   | 0.00       |
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2316 | 0.00       | 7,885.60   |
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2315 | 8,231.36   | 0.00       |
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2315 | 0.00       | 8,231.36   |
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2314 | 8,978.40   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |                 |            |            |
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2316 | 7,885.60   | 0.00       |
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2315 | 8,231.36   | 0.00       |
| EDYCOMX S.A DE C.V.   | POR COMPRA DE LLANTAS TRIANGLE TRACCI | Factura N° 2314 | 8,978.40   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                 | 100,381.44 | 100,381.44 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |                                       |                 | 150,572.16 | 175,667.52 |
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                 | 150,572.16 | 175,667.52 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$75,286.08 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$75,286.08 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 3,491.00  
Fecha: 20-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE RIO COLORADO ESQUINA WILFRIDO IÑIGUEZ POR CAMBIO DE REGIMEN DE TARIFA 5A.

Hoja N° 308

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo             | Abono             |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |   |                            |                   |                   |
| 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  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 23,406.00         | 0.00              |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,406.00         | 0.00              |
|   | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA |                            | 23,406.00         | 0.00              |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |   |                            | <b>23,406.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                            |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |   |                            |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)            |   |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Cheque N° 23               | 0.00              | 23,406.00         |
|   |   | 1) ACTIVO                  | 0.00              | 23,406.00         |
| 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  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 23,406.00         | 0.00              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 0.00              | 23,406.00         |
|   |   | 2) PASIVO                  | 23,406.00         | 23,406.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                            |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |   |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 0.00              | 23,406.00         |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |   |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 0.00              | 23,406.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 23,406.00         | 0.00              |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |   |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 23,406.00         | 0.00              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 0.00              | 23,406.00         |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |   |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 23,406.00         | 0.00              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 0.00              | 23,406.00         |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |   |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE                  | Otros 201408060            | 23,406.00         | 0.00              |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                     |                            | 93,624.00         | 93,624.00         |
|   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                             |                            | 117,030.00        | 140,436.00        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                            |                            | <b>117,030.00</b> | <b>140,436.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$46,812.00 |
| Abonos | \$46,812.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 3,492.00  
Fecha: 12-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 834 POR COMPRA DE 7 BROCALES COMPLETOS PARA REPARACION DE POZOS DE VISITA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 309

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |  |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  |  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                       |  |                                     |                  |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 7,714.00         | 0.00             |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 7,714.00         | 0.00             |
|   | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 7,714.00         | 0.00             |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |  |                                     | <b>7,714.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |                  |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Cheque N° 5                         | 0.00             | 7,714.00         |
| 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                      | 7,714.00         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida   | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 7,714.00         |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 7,714.00         | 15,428.00        |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                      |  |                                     |                  |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 7,714.00         | 0.00             |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 0.00             | 7,714.00         |
|   |  | 2) PASIVO                           | 7,714.00         | 7,714.00         |
| 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)  |  |                                     |                  |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 0.00             | 7,714.00         |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |                  |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 7,714.00         | 0.00             |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 0.00             | 7,714.00         |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |                  |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 7,714.00         | 0.00             |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 0.00             | 7,714.00         |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |                  |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 7,714.00         | 0.00             |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 0.00             | 7,714.00         |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |                  |                  |
| ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN   | POR COMPRA DE BROCALES PARA POZOS DE V                         | Factura N° 834                      | 7,714.00         | 0.00             |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 30,856.00        | 30,856.00        |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 46,284.00        | 53,998.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     | <b>46,284.00</b> | <b>53,998.00</b> |

Cargos \$23,142.00

Abonos \$23,142.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 3,493.00  
Fecha: 12-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2946 POR COMRPA DE 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA BACHEO DE CALLE UNION Y MANUEL ENRIQUEZ AGUA POTABLE.

Hoja N° 310

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |  |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO   |  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 4,800.00         | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 4,800.00         | 0.00             |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 4,800.00         | 0.00             |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |  |                                     | <b>4,800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA B                         | Cheque N° 6                         | 0.00             | 4,800.00         |
| 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 Salida   | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 4,800.00         |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada  | Ref N° Almacen                      | 4,800.00         | 0.00             |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 4,800.00         | 9,600.00         |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 4,800.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 0.00             | 4,800.00         |
|  |  | 2) PASIVO                           | 4,800.00         | 4,800.00         |
| 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  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 4,800.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 4,800.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 4,800.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BACHE E                        | Factura N° 2946                     | 4,800.00         | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,200.00        | 19,200.00        |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 28,800.00        | 33,600.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     | <b>28,800.00</b> | <b>33,600.00</b> |

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170  
 Folio Sist. N° 3,494.00  
 Fecha: 18-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS SPARA GNERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 311

| 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 POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140812 | 0.00                        | 10,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FISE 2014 CTA. 7007 7732010 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                             |           |
| BANAMEX FISE 2014 CTA. 7007 7732010   | TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140812 | 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-171  
 Folio Sist. N° 3,495.00  
 Fecha: 18-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 312

| 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 CONVENIO INFONAVIT CTA. 7007 7783987 (Bancos/Tesorería) |                                       |                             |           |           |
| BANAMEX CONVENIO INFONAVIT CTA. 7007 7783987   | TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140813          | 10,000.00 | 0.00      |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140813          | 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-172  
 Folio Sist. N° 3,496.00  
 Fecha: 7-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 313

| 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 POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140807 | 0.00                        | 10,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FOCOCI CTA. 7007 7365190 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                             |           |
| BANAMEX FOCOCI CTA. 7007 7365190   | TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140807 | 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-173  
 Folio Sist. N° 3,497.00  
 Fecha: 7-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO A TRANSFERENCIA REALIZADA PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 314

| 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 POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140801 | 10,000.00                   | 0.00      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                             |           |
| BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599   | TRASPASO POR REINTEGRO A TRANSFERENCI | Transf N° 20140801 | 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-174  
 Folio Sist. N° 3,498.00  
 Fecha: 29-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20140807 REALIZADA PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 315

| 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 POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140801 | 10,000.00                   | 0.00      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FOCOCI CTA. 7007 7365190 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                             |           |
| BANAMEX FOCOCI CTA. 7007 7365190   | TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA CUENT | Transf N° 20140801 | 0.00                        | 10,000.00 |
|  |                                       |                    | 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 |
|  |                                       |                    | 10,000.00                   | 10,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,000.00 |
| Abonos | \$10,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 3,499.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 14M3 DE GRAVA Y 14M3 DE ARENA DE RIO PARA BACHEO POR INSTALACION DE DRENAJES Y TOMAS DE AGUA.

Hoja N° 316

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |  |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO   |  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 5,916.00         | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,916.00         | 0.00             |
|  | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 5,916.00         | 0.00             |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |  |                                     | <b>5,916.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Cheque N° 7                         | 0.00             | 5,916.00         |
| 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                      | 5,916.00         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida   | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 5,916.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 5,916.00         | 11,832.00        |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 5,916.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 0.00             | 5,916.00         |
|  |  | 2) PASIVO                           | 5,916.00         | 5,916.00         |
| 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  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 0.00             | 5,916.00         |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 5,916.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 0.00             | 5,916.00         |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 5,916.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 0.00             | 5,916.00         |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 5,916.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 0.00             | 5,916.00         |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |  |                                     |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BACHE                         | Factura N° 3007                     | 5,916.00         | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,664.00        | 23,664.00        |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 35,496.00        | 41,412.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     | <b>35,496.00</b> | <b>41,412.00</b> |

Cargos \$17,748.00

Abonos \$17,748.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 3,500.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 69 POR IMPRESIONES DE CARTELES TAMAÑO CUATRO CARTAS EN SELECCION A COLOR EN CARTURLINA SULFATADA, RUBRO SERVICIOS PROFESIONAL DE CARRERA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 317

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 7,192.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 7,192.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 7,192.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 7,192.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Cheque N° 31                        | 0.00      | 7,192.00  |
| 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                      | 7,192.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 7,192.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 7,192.00  | 14,384.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 7,192.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 0.00      | 7,192.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 7,192.00  | 7,192.00  |
| 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 FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 0.00      | 7,192.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 7,192.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 0.00      | 7,192.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 7,192.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 0.00      | 7,192.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 7,192.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 0.00      | 7,192.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 69                       | 7,192.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 28,768.00 | 28,768.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 43,152.00 | 50,344.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 43,152.00 | 50,344.00 |

Cargos \$21,576.00

Abonos \$21,576.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 3,501.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 70 POR IMPRESION DE VOLANTES EN TAMAÑO MEDIA CARTA EN SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE,  
RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 318

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 5,220.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,220.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 5,220.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 5,220.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Cheque N° 33                        | 0.00      | 5,220.00  |
| 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                      | 5,220.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 5,220.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 5,220.00  | 10,440.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 5,220.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 0.00      | 5,220.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 5,220.00  | 5,220.00  |
| 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 FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 0.00      | 5,220.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 5,220.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 0.00      | 5,220.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 5,220.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 0.00      | 5,220.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 5,220.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 0.00      | 5,220.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO FACTURA POR IMPRESIONES DE CARTEL                        | Factura N° 70                       | 5,220.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,880.00 | 20,880.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 31,320.00 | 36,540.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 31,320.00 | 36,540.00 |

Cargos \$15,660.00

Abonos \$15,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 3,502.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 71 POR IMPRESION DE CARPETAS EN SELECCION A COLOR CON BARNIZ U.V. EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PTS, RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 319

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA  |   |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 7,540.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 7,540.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 7,540.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 7,540.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Cheque N° 34                        | 0.00      | 7,540.00  |
| 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                      | 7,540.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 7,540.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 7,540.00  | 15,080.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 7,540.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 0.00      | 7,540.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 7,540.00  | 7,540.00  |
| 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 DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 0.00      | 7,540.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 7,540.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 0.00      | 7,540.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 7,540.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 0.00      | 7,540.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 7,540.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 0.00      | 7,540.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE CARPE                        | Factura N° 71                       | 7,540.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 30,160.00 | 30,160.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 45,240.00 | 52,780.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 45,240.00 | 52,780.00 |

Cargos \$22,620.00

Abonos \$22,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 3,503.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 83 POR ELABORACION DE VOLANTES EN TAMAÑO MEDIA CARTA SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE, RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 320

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 9,187.20  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,187.20  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,187.20  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,187.20  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Cheque N° 35                        | 0.00      | 9,187.20  |
| 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                      | 9,187.20  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,187.20  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,187.20  | 18,374.40 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 0.00      | 9,187.20  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,187.20  | 9,187.20  |
| 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 DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 83 POR ELABORACION DE V                       | Factura N° 83                       | 9,187.20  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,748.80 | 36,748.80 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 55,123.20 | 64,310.40 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 55,123.20 | 64,310.40 |

Cargos \$27,561.60

Abonos \$27,561.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 3,504.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 84 POR ELABORACION DE VOLANTE EN TAMAÑO MEDIA CARTA EN SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE,  
RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRER EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 321

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 9,187.20  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,187.20  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,187.20  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,187.20  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Cheque N° 36                        | 0.00      | 9,187.20  |
| 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                      | 9,187.20  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,187.20  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,187.20  | 18,374.40 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 0.00      | 9,187.20  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,187.20  | 9,187.20  |
| 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 DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 84                       | 9,187.20  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,748.80 | 36,748.80 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 55,123.20 | 64,310.40 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 55,123.20 | 64,310.40 |

Cargos \$27,561.60

Abonos \$27,561.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 3,505.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 85 POR ELABORACION DE VOLANTE EN TAMAÑO MEDIA CARTA EN SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE,  
RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRER EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 322

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 9,187.20  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,187.20  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,187.20  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,187.20  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Cheque N° 37                        | 0.00      | 9,187.20  |
| 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                      | 9,187.20  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,187.20  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,187.20  | 18,374.40 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 0.00      | 9,187.20  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,187.20  | 9,187.20  |
| 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 DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 0.00      | 9,187.20  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 9,187.20  | 0.00      |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 9,187.20  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 0.00      | 9,187.20  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE VOL                        | Factura N° 85                       | 9,187.20  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,748.80 | 36,748.80 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 55,123.20 | 64,310.40 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 55,123.20 | 64,310.40 |

Cargos \$27,561.60

Abonos \$27,561.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 3,506.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 94 POR ELABORACION DE CARPETAS EN SELECCION A COLOR CON BARNIZ UV EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PUNTOS, RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRER EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 323

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 9,802.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,802.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,802.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,802.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Cheque N° 39                        | 0.00      | 9,802.00  |
| 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                      | 9,802.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,802.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,802.00  | 19,604.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 0.00      | 9,802.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 9,802.00  | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,802.00  | 9,802.00  |
| 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 DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CAR                        | Factura N° 94                       | 9,802.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 39,208.00 | 39,208.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 58,812.00 | 68,614.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 58,812.00 | 68,614.00 |

Cargos \$29,406.00

Abonos \$29,406.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 3,508.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 324

| Cuenta  | Concepto | Doc. N°   | Carqo            | Abono       |
|---|----------|---|------------------|-------------|
| <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>  |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>  | <b>3,069.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>  |          |   |                  |             |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA                      |          |   |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |          |   |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |   |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA   | Lista de Raya 2° QNA  | 20,347.50        | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 20,347.50        | 0.00        |
|   |          | ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA  | 20,347.50        | 0.00        |
|   |          | <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>                                      | <b>20,347.50</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CONTRALORIA</b>  |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>CONTRALORIA</b>  | <b>9,500.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE APREMIOS</b>   |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>COORDINACION DE APREMIOS</b>                                 | <b>8,383.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                                      |          |   |                  |             |
| 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                        | NOMINA   | Lista de Raya 2° QNA  | 6,300.00         | 0.00        |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO  | NOMINA   | 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        |
|   |          | <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                  | <b>14,683.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>   |          |   |                  |             |
| 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  | 14,524.00        | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 14,524.00        | 0.00        |
|   |          | CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. | 14,524.00        | 0.00        |
|   |          | <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                       | <b>14,524.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>   |          |   |                  |             |

## 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 POBLACIÓN

## 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 2° QNA       | 33,490.50 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |        |                            |           |      |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 18,520.50 | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 52,011.00 | 0.00 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN       |        |                            | 52,011.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                  |        |                            | 52,011.00 | 0.00 |

## Coordinación de Ecología

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |                            |           |      |
|---|--------|----------------------------|-----------|------|
| DIRECCION DE ECOLOGIA   | 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    |        |                            |           |      |
| DIRECCION DE ECOLOGIA   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 9,000.00  | 0.00 |
|   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,628.00 | 0.00 |
| AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE |        |                            | 19,628.00 | 0.00 |
| Coordinación de Ecología  |        |                            | 19,628.00 | 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 2° 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

DIFUSIÓN 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 2° 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 2° QNA       | 1,654.00  | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,803.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 |
| <b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>                      |        |   |            |      |
| 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 2° 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 |
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                  |        |   |            |      |
| 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 |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                        |        |   |            |      |
| 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  | 118,875.00 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 151,454.00 | 0.00 |
|  |        | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          | 151,454.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                               |        |   | 151,454.00 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>                                |        |   |            |      |
| ADMINISTRACIÓN 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 | Lista de Raya 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 |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                               |        |   |            |      |
| 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  | 4,605.50   | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL     |        |   |            |      |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA  | 1,500.00   | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 6,105.50   | 0.00 |
|  |        | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS                | 6,105.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                      |        |   | 6,105.50   | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>                        |        |   |            |      |
| 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             |
|   |        |  | <b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b> | <b>24,313.50</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>Coordinación de Rastro</b>   |        |  |   |  |                  |
| 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 2º QNA                      | 82,941.40  | 0.00             |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                  |        |  |   |  |                  |
| COORDINACION DE RASTRO  | NOMINA |  | Lista de Raya 2º QNA                      | 7,233.00   | 0.00             |
|   |        |  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 90,174.40        |
|   |        |  |   | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                          | 90,174.40        |
|   |        |  |   | <b>Coordinación de Rastro</b>                                  | <b>90,174.40</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                 |        |  |   |  |                  |
| 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                      | 43,301.50  | 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                      | 3,750.00   | 0.00             |
|   |        |  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 47,051.50        |
|   |        |  |   | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | 47,051.50        |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                  | <b>47,051.50</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                              |        |  |   |  |                  |
| 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 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                      | 6,455.00   | 0.00             |
|   |        |  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 11,769.00        |
|   |        |  |   | N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION  | 11,769.00        |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>               | <b>11,769.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                 |        |  |   |  |                  |
| 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         |
|   |        |  |   | QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO | 5,314.00         |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>                  | <b>5,314.00</b>  |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                         |        |  |   |  |                  |
| 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        |
|   |        |  |   | COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                       | 21,469.00        |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>          | <b>21,469.00</b> |
| <b>COORDINACION SOCIAL</b>  |        |  |   |  |                  |
| 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        |
|   |        |  |   | DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                               | 15,172.00        |
|   |        |  |   | <b>COORDINACION SOCIAL</b>                                     | <b>15,172.00</b> |
| <b>DELEGACIONES</b>   |        |  |   |  |                  |
| 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 2° 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 2° 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        |
| <b>DELEGACIONES</b>   |        |                            | <b>39,311.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                     |        |                            |                   |             |
| 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 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        |
| <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                               |        |                            | <b>10,628.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección de Catastro</b>  |        |                            |                   |             |
| 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       | 67,131.50         | 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 | 85,279.00         | 0.00        |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE   |        |                            | 85,279.00         | 0.00        |
| <b>Dirección de Catastro</b>  |        |                            | <b>85,279.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>   |        |                            |                   |             |
| 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        |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>   |        |                            | <b>28,793.50</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |        |                            |                   |             |
| 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       | 22,577.30         | 0.00        |
|   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,577.30         | 0.00        |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                      |        |                            | 22,577.30         | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |        |                            | <b>22,577.30</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |        |                            |                   |             |
| 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       | 196,054.80        | 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       | 17,877.00         | 0.00        |
|   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 213,931.80        | 0.00        |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                      |        |                            | 213,931.80        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |        |                            | <b>213,931.80</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>  |        |                            |                   |             |
| 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        |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>  |        |                            | <b>13,697.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                             |        |                            |                   |             |

## 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 |
| 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 ADICIONES MEJROANDO LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                              |                            |            |      |
|--|------------------------------|----------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA       | 424,262.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA       | 45,037.30  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS             |                              |                            |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA       | 2,300.00   | 0.00 |
|  |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 471,599.80 | 0.00 |
| VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                              |                            | 471,599.80 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito            |                              |                            | 471,599.80 | 0.00 |

## DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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 |
| ERCAR 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       | 144,573.50 | 0.00 |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 144,573.50 | 0.00 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |        |                            | 144,573.50 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO               |        |                            | 144,573.50 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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       | 154,058.83 | 0.00 |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 170.03     | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 168,309.86 | 0.00 |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA           |        |                            | 168,309.86 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público 168,309.86 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 |
| 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 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       | 4,600.00  | 0.00 |
|   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 37,481.00 | 0.00 |
| O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE |        |                            | 37,481.00 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 37,481.00 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        |  |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                 |        |  | <b>19,485.00</b> | <b>0.00</b> |  |

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

|  |        |  |                  |             |  |
|--|--------|--|------------------|-------------|--|
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA           |        |  |                  |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |  |                  |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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        |  |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                 |        |  | <b>38,039.50</b> | <b>0.00</b> |  |

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

|  |        |   |                  |             |  |
|--|--------|---|------------------|-------------|--|
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                      |        |   |                  |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |   |                  |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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        |  |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>             |        |   | <b>14,317.00</b> | <b>0.00</b> |  |

JEFATURA DE PERSONAL

|  |        |                                     |                  |             |  |
|--|--------|-------------------------------------|------------------|-------------|--|
| CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO                            |        |                                     |                  |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |                                     |                  |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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        |  |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>                                    |        |                                     | <b>20,081.50</b> | <b>0.00</b> |  |

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

|   |        |  |                 |             |  |
|---|--------|--|-----------------|-------------|--|
| CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE. |        |  |                 |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |        |  |                 |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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        |  |
| <b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>  |        |  | <b>7,793.50</b> | <b>0.00</b> |  |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

|  |        |   |                   |             |  |
|--|--------|---|-------------------|-------------|--|
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.              |        |   |                   |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |   |                   |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |   |                   |             |  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                              | 116,463.20        | 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                        | 160,335.20        | 0.00        |  |
|  |        | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 160,335.20        | 0.00        |  |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                 |        |   | <b>160,335.20</b> | <b>0.00</b> |  |

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        |  |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>                                      |        |                                       | <b>7,793.50</b> | <b>0.00</b> |  |

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 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  | 13,563.00        | 0.00        |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 41,398.00        | 0.00        |
|  |        | OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | 41,398.00        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>                         |        |   | <b>41,398.00</b> | <b>0.00</b> |

## 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        |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b> |        |  | <b>5,036.50</b> | <b>0.00</b> |

## 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        |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>         |        |   | <b>77,109.00</b> | <b>0.00</b> |

## JUZGADOS MUNICIPALES

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |   |                  |             |
|-----------------------------------|--------|---|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA  | 10,628.00        | 0.00        |
|                                   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 10,628.00        | 0.00        |
|                                   |        | ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO | 10,628.00        | 0.00        |
| <b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>       |        |   | <b>10,628.00</b> | <b>0.00</b> |

## 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                                   | 63,467.70         | 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                                   | 46,870.00         | 0.00        |
|  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 110,337.70        | 0.00        |
|  |        | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 110,337.70        | 0.00        |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                        |        |  | <b>110,337.70</b> | <b>0.00</b> |

## Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                              |  |                  |             |
|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA                     | 80,920.20        | 0.00        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA                     | 7,085.67         | 0.00        |
|                                   |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 88,005.87        | 0.00        |
|                                   |                              | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 88,005.87        | 0.00        |
| <b>Policia Vial</b>               |                              |  | <b>88,005.87</b> | <b>0.00</b> |

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- 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        |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> |        |   | <b>38,586.00</b> | <b>0.00</b> |

## PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |                            |          |      |
|---|--------|----------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 5,314.00 | 0.00 |
|   |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,314.00 | 0.00 |
| ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO |        |                            | 5,314.00 | 0.00 |

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 5,314.00 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 | 4,900.00 | 0.00 |
|--------------------|--------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,086.00 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 30,086.00 0.00

Secretaria General 30,086.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACION 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 | 15,173.00 | 0.00 |
|-----------------------|--------|----------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,801.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 25,801.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 25,801.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION MUNICIPAL 20,533.00 0.00

SINDICATURA 20,533.00 0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,852.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|                                   |                              |                      |          |      |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 1,536.23 | 0.00 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,388.73 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 19,388.73 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 19,388.73 0.00

UNIDAD DE REACCION

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 22,315.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|                                   |                              |                      |          |      |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 2,521.15 | 0.00 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,836.15 0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 24,836.15 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/Tesoreria)

|                           |        |                    |      |              |
|---------------------------|--------|--------------------|------|--------------|
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | NOMINA | Cheque N° 3872     | 0.00 | 199,389.85   |
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | NOMINA | Cheque N° 20140814 | 0.00 | 2,941,298.11 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | NOMINA | Cheque N° 3873     | 0.00 | 17,832.32    |
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | NOMINA | Cheque N° 3874     | 0.00 | 17,832.32    |

1) ACTIVO

0.00

3,176,352.60

## 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 2° QNA | 18,520.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 18,520.50  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 33,490.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 33,490.50  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,600.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,455.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,455.00   |
| 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  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,000.00   | 0.00       |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 9,000.00   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,877.00  | 0.00       |
| 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  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 17,877.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 4,600.00   |
| SECRETARIA PARTICULAR                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 15,173.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,300.00   | 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   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 43,872.00  | 0.00       |
| 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 43,872.00  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,250.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 154,058.83 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 154,058.83 |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,300.00   |
| SECRETARIA PARTICULAR                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 15,173.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 118,875.00 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 118,875.00 |
| 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 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  |
| 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 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   |
| 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 ATENCION CIUDADANA                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,524.00  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,750.00   | 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  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 11,469.00  |
| 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  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 46,870.00  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 46,870.00  |
| 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 DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,469.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,406.00   | 0.00       |

|  |                              |                      |           |           |
|--|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA     | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 21,469.00 | 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  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,406.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES             | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,750.00  |
| 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  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 13,563.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 13,563.00 |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 31,444.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 31,444.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                         | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,250.00  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 63,467.70 | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 63,467.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 1,536.23  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,536.23  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 2,521.15  | 0.00      |
| 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 |
| 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  |
| 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 |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                 | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 14,524.00 |
| 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 |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA     | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 21,469.00 |
| DELEGACIONES                                       | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 4,453.50  | 0.00      |
| DELEGACIONES                                       | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,453.50  |
| 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  |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,521.15  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 80,920.20 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 80,920.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,314.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 17,852.50 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 17,852.50 |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 4,900.00  | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,900.00  |
| 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 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 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  |
| 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 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 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 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 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  |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 22,315.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,315.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 45,037.30  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 45,037.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 7,085.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,085.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 20,347.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 20,347.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 424,262.50 | 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 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   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                 | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 43,301.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                 | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 43,301.50  |
| 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 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   |
| 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  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 144,573.50 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 144,573.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 424,262.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                              | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 22,577.30  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                              | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,577.30  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 196,054.80 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 196,054.80 |
| 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 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 CAPACITACION                               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 9,706.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                     | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 1,500.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,500.00   |
| 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  |
| 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  |
| 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 |
| JEFATURA DE RASTRO                                     | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| 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   |
| 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 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 ASEO PUBLICO                               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 170.03     | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 170.03     |
| 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 PROVEEDURIA                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 4,605.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,605.50   |
| DIRECCION DE CATASTRO                                  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 67,131.50  | 0.00       |
| 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 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 CAPACITACION                               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 9,706.50   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| EGRESOS  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| 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  |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| EGRESOS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.00   | 0.00       |
| DELEGACIONES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 34,857.50  | 0.00       |
| DELEGACIONES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 34,857.50  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 27,835.00  | 0.00       |
| SINDICATURA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| 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   |
| 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 116,463.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 116,463.20 |
| 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  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 67,131.50  |
| COORDINACION DE RASTRO                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 82,941.40  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 82,941.40  |
| 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   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 27,835.00  |

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

|                        |        |                  |           |              |
|------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|
| DEDUCCION IMSS         | NOMINA | Cheque N° 2º QNA | 0.00      | 25,323.09    |
| DIRECCION DE PENSIONES | NOMINA | Cheque N° 2º QNA | 0.00      | 27,333.65    |
| ISR SALARIOS           | NOMINA | Cheque N° 2º QNA | 0.00      | 53,711.59    |
| ISR SALARIOS           | NOMINA | Cheque N° 2º QNA | 1,340.12  | 0.00         |
|                        |        |                  | 2) PASIVO | 3,282,720.93 |
|                        |        |                  |           | 3,387,749.14 |

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 2º QNA | 0.00 | 38,586.00  |
| SALA DE REGIDORES     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 233,762.50 |
| SINDICATURA           | NOMINA | Lista de Raya 2º 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)

|  |                              |                      |      |            |
|--|------------------------------|----------------------|------|------------|
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 67,350.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,852.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 22,315.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                     | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 32,881.00  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                        | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 22,577.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 45,037.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,536.23   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,521.15   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 80,920.20  |
| SECRETARIA GENERAL                               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 25,186.00  |
| JEFATURA DE TURISMO                              | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,036.50   |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 14,317.00  |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,793.50   |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,500.50  |
| 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 | 0.00 | 14,693.00  |
| COORDINACION DE APREMIOS                         | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,383.00   |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,696.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES           | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 43,301.50  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                         | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 154,058.83 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 63,467.70  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD        | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| DIRECCION DE CATASTRO                            | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 67,131.50  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 14,524.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,085.67   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                         | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 170.03     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 20,347.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 424,262.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES        | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 27,835.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 196,054.80 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                      | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 13,697.00  |
| HACIENDA MUNICIPAL                               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 54,483.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 116,463.20 |

|   |        |                      |      |            |
|---|--------|----------------------|------|------------|
| COORDINACION DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 82,941.40  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 36,004.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 118,875.00 |
| JEFATURA DE CAPACITACION  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,706.50   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 144,573.50 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 20,591.50  |
| ARCHIVO MUNICIPAL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,069.00   |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,383.00   |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 37,484.00  |
| CONTRALORIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,500.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 28,061.00  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,605.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,793.50   |
| COORDINACION DE MERCADOS  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 24,910.50  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 45,464.00  |
| EGRESOS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,793.00   |
| DELEGACIONES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 34,857.50  |
| COORDINACION SOCIAL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,172.00  |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 74,799.00  |
| JEFATURA DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,793.50   |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,149.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 35,414.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 30,544.00  |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 21,469.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 33,490.50  |
| 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 | 0.00 | 31,444.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 25,387.50  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |        |                      |      |            |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,813.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,455.00   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,469.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,173.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,000.00   |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 32,579.00  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,500.00   |
| 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 | 0.00 | 1,654.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,238.00   |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 46,870.00  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,250.00   |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,900.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,600.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,520.50  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,406.00   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,877.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,750.00   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 14,081.00  |
| 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 | 0.00 | 4,792.00   |
| COORDINACION DE RASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,233.00   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 12,839.00  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,606.00   |
| DELEGACIONES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,453.50   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,310.00   |
| HACIENDA MUNICIPAL  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,838.50   |
| 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 | 0.00 | 5,847.00   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 13,563.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,147.50  |
| 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 | 0.00 | 43,872.00  |
| 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 | 0.00 | 1,243.00   |

|  |                              |                      |            |            |
|--|------------------------------|----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,625.00   |
| 8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |                              |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,300.00   |
| 8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |                              |                      |            |            |
| 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 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                              |                      |            |            |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 80,920.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 17,852.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 17,852.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 22,315.00  | 0.00       |
| 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  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 22,577.30  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,577.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,315.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 1,536.23   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,536.23   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 2,521.15   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,521.15   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 80,920.20  | 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  |
| 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   |
| 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  |
| 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 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  |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 16,509.00  | 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 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 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 OBRAS PUBLICAS  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 13,697.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 43,301.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 43,301.50  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 154,058.83 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 154,058.83 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 63,467.70  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 63,467.70  |
| 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 DE CATASTRO  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 67,131.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 67,131.50  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 14,524.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 14,524.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 45,037.30  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 45,037.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 7,085.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,085.67   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 170.03     | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 170.03     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 20,347.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 20,347.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 424,262.50 | 0.00       |

|   |        |                      |            |            |
|---|--------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 424,262.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 196,054.80 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 196,054.80 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,697.00  | 0.00       |
| 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 116,463.20 | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 82,941.40  | 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  |
| 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  |
| 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 PARQUES Y JARDINES                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 118,875.00 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 118,875.00 |
| 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   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 144,573.50 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 144,573.50 |
| 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 GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| 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 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 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  |
| CONTRALORIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00   | 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 PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,605.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,605.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 116,463.20 |
| 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 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  |
| COORDINACION DE RASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 82,941.40  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,414.50  |
| 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 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 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  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 35,414.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| 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 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  |
| CONTRALORIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| 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 2° QNA | 0.00      | 5,314.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 33,490.50 | 0.00      |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 33,490.50 |
| JEFATURA DE PERSONAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,081.50 | 0.00      |
| JEFATURA DE PERSONAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 20,081.50 |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 31,444.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 31,444.00 |
| 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 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |        |                      |           |           |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,877.00 | 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 | 6,455.00  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 6,455.00  |
| 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 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 17,877.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,750.00  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 3,750.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,081.00 | 0.00      |
| 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  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 46,870.00 | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 46,870.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,250.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PATRIMONIO   | NOMINA | Lista de Raya 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 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 13,563.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 13,563.00 |
| 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 |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 15,173.00 | 0.00      |
| 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 |
| 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 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  |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 15,173.00 |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,000.00  | 0.00      |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 9,000.00  |
| 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 |
| 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  |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,900.00  | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,900.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,600.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,600.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,520.50 | 0.00      |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 18,520.50 |
| 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  |
| 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 ASEO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 14,081.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,500.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,500.00  |

|   |                              |                      |            |            |
|---|------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 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 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   |
| 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   |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,243.00   |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |                              |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 2,300.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,300.00   |
| 8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                              |                      |            |            |
| 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 |
| 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  |
| SINDICATURA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) |                              |                      |            |            |
| SECRETARIA GENERAL  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 25,186.00  | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 16,509.00  |
| JEFATURA DE TURISMO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 5,036.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE TURISMO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,036.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 1,536.23   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,536.23   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 2,521.15   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,521.15   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 22,315.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 22,315.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 45,037.30  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 45,037.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 7,085.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,085.67   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 170.03     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 80,920.20  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 80,920.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 17,852.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 17,852.50  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 170.03     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 20,347.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,347.50  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 63,467.70  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 63,467.70  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 144,573.50 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 144,573.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 424,262.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 196,054.80 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 196,054.80 |
| 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  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 43,301.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 43,301.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 424,262.50 | 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   |
| 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  |

|   |        |                      |            |            |
|---|--------|----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE PERSONAL                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,081.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE PERSONAL                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,081.50  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,696.00   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 14,693.00  |
| SECRETARIA GENERAL                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 25,186.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 32,881.00  |
| 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  |
| COORDINACION DE RASTRO                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 82,941.40  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 82,941.40  |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,706.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 9,706.50   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| 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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 28,061.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 28,061.00  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,605.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 4,605.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,835.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 27,835.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 67,131.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 67,131.50  |
| 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  |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,069.00   | 0.00       |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 3,069.00   |
| JEFATURA DE RASTRO                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                      | 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  |
| 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   |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,524.00  | 0.00       |
| 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 116,463.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 116,463.20 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 14,524.00  |
| 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  |
| 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  |
| 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 DE CONTABILIDAD                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 22,577.30  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 22,577.30  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 33,490.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 33,490.50  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 118,875.00 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 154,058.83 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 154,058.83 |
| COORDINACION SOCIAL                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 118,875.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,149.00  | 0.00       |
| 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  |
| 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  |
| EGRESOS   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.00   | 0.00       |

|  |        |                      |           |           |
|--|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 31,444.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 31,444.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 74,799.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 74,799.00 |
| CONTRALORIA                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,500.00  | 0.00      |
| CONTRALORIA                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 9,500.00  |
| COORDINACION DE MERCADOS                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 24,910.50 | 0.00      |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 10,149.00 |
| 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 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  |
| COORDINACION DE MERCADOS                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 24,910.50 |
| 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  |
| 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  |

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

|  |        |                      |           |           |
|--|--------|----------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,877.00 | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 17,877.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,750.00  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 3,750.00  |
| 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 |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 2,691.50  |
| COORDINACION DE RASTRO                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,233.00  | 0.00      |
| 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  |
| 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  |
| 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 | 6,455.00  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 6,455.00  |
| 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 |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,900.00  | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,900.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,600.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,600.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,520.50 | 0.00      |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 18,520.50 |
| 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 |
| 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      |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,792.00  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,500.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,500.00  |
| 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 PATRIMONIO                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,250.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                         | NOMINA | Lista de Raya 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 |
| 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 2º QNA | 4,792.00   | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 15,173.00  | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 15,173.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 9,000.00   | 0.00       |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 9,000.00   |
| 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  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 46,870.00  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 46,870.00  |
| 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   |
| 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       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,847.00   |
| 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       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 3,406.00   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 13,563.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 13,563.00  |
| 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 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   |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                              |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 2,300.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,300.00   |
| 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) |                              |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,521.15   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 80,920.20  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 80,920.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 17,852.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 17,852.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 22,315.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,315.00  |
| 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   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 1,536.23   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,536.23   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 2,521.15   | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 63,467.70  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 63,467.70  |
| 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  |
| 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 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  |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 25,186.00  | 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  |
| 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   |
| 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  |
| 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  |
| 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 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 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 DE PARQUES Y JARDINES                   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 118,875.00 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 118,875.00 |
| 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   |
| 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   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                        | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| 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  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 116,463.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS              | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 116,463.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 45,037.30  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 45,037.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 7,085.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,085.67   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 170.03     | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 170.03     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 20,347.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 20,347.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 424,262.50 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 424,262.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| 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  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 144,573.50 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 144,573.50 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                           | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| 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  |
| 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 | 43,301.50  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 43,301.50  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 154,058.83 | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 82,941.40  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                               | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 82,941.40  |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 196,054.80 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 196,054.80 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 13,697.00  | 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  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA              | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 6,696.00   | 0.00       |
| 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  |
| 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  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                             | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 154,058.83 |
| 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 DE CATASTRO                                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 67,131.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 67,131.50  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 14,524.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                   | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 14,524.00  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 4,605.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                          | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,605.50   |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA              | NOMINA                       | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 6,696.00   |
| 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 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  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 22,577.30 | 0.00      |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 22,577.30 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 33,490.50 | 0.00      |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 33,490.50 |
| COORDINACION SOCIAL  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 15,172.00 | 0.00      |
| COORDINACION SOCIAL  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 15,172.00 |
| 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 |
| 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 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 74,799.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 74,799.00 |
| 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 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 |
| CONTRALORIA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,500.00  | 0.00      |
| CONTRALORIA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 9,500.00  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 31,444.00 | 0.00      |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00 | 0.00      |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 10,628.00 |
| 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      |
| 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 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  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 31,444.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO   | 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) |        |                      |           |           |
| 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  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 13,563.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 13,563.00 |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,147.50 | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,877.00 | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 17,877.00 |
| 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  |
| 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  |
| HACIENDA MUNICIPAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,838.50  | 0.00      |
| SALA DE REGIDORES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 28,392.00 |
| 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 DESARROLLO RURAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,600.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,600.00  |
| DELEGACIONES   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,453.50  | 0.00      |
| DELEGACIONES   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,453.50  |
| SALA DE REGIDORES  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 28,392.00 | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 46,870.00 | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 46,870.00 |
| 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 | 6,455.00  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 6,455.00  |
| 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 |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,900.00  | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,900.00  |
| 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  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,250.00  | 0.00      |

|  |                              |                      |            |           |
|--|------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| COORDINACION DE PATRIMONIO   | NOMINA                       | Lista de Raya 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      |
| 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  |
| 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  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 3,750.00   | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 3,750.00  |
| HACIENDA MUNICIPAL   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,838.50  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 1,500.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,500.00  |
| 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  |
| 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  |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 15,173.00  | 0.00      |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 15,173.00 |
| 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 DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 6,300.00   | 0.00      |
| 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 |
| 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  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 18,520.50  | 0.00      |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 18,520.50 |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 9,000.00   | 0.00      |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 9,000.00  |
| 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 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  |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 18,147.50 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 12,839.00 |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                              |                      |            |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 2,300.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,300.00  |
| 8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |                              |                      |            |           |
| 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      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 38,586.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) |                              |                      |            |           |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 63,467.70  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 1,536.23   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 2,521.15   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 80,920.20  | 0.00      |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE PERSONAL   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 20,081.50  | 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 BALIZAMIENTO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 36,004.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE CAPACITACION   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 9,706.50   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 17,852.50  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 22,315.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 45,037.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN | Lista de Raya 2° QNA | 7,085.67   | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 170.03     | 0.00      |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 67,350.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 118,875.00 | 0.00      |
| ARCHIVO MUNICIPAL  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 3,069.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE RASTRO   | 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      |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA                       | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.50   | 0.00      |

|  |        |                      |            |      |
|--|--------|----------------------|------------|------|
| COORDINACION DE RASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 82,941.40  | 0.00 |
| COORDINACION SOCIAL  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,172.00  | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,469.00  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 16,509.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,036.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,317.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,500.50  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,544.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 144,573.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,347.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 424,262.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 196,054.80 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,697.00  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 43,301.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 154,058.83 | 0.00 |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,061.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,605.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,149.00  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,591.50  | 0.00 |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 22,577.30  | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 33,490.50  | 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 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 74,799.00  | 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 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 116,463.20 | 0.00 |
| COORDINACION DE MERCADOS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 24,910.50  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 31,444.00  | 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 |
| DELEGACIONES   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 34,857.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 27,835.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 67,131.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,524.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,387.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,696.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,693.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE APREMIOS   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,383.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) |        |                      |            |      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,877.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,406.00   | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,392.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,310.00   | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,838.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,500.00   | 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 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 46,870.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,250.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,600.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,606.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,563.00  | 0.00 |
| 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 | 6,455.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,469.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,969.00   | 0.00 |
| SECRETARIA GENERAL   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,900.00   | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,173.00  | 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 |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,243.00   | 0.00 |

|  |        |                      |               |               |
|--|--------|----------------------|---------------|---------------|
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,300.00      | 0.00          |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,847.00      | 0.00          |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,520.50     | 0.00          |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,792.00      | 0.00          |
| COORDINACION DE RASTRO   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,233.00      | 0.00          |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,750.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,081.00     | 0.00          |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,625.00      | 0.00          |
| DIRECCION DE ECOLOGIA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,000.00      | 0.00          |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 32,579.00     | 0.00          |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,238.00      | 0.00          |
| DELEGACIONES   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,453.50      | 0.00          |
| DIRECCION DE CATASTRO  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,147.50     | 0.00          |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 12,839.00     | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado) |        |                      |               |               |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,300.00      | 0.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |        |                      | 13,125,523.24 | 13,125,523.24 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |        |                      | 16,408,244.17 | 19,689,624.98 |
| x-- Mvtos Existencias  |        |                      | 16,408,244.17 | 19,689,624.98 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$6,564,101.74 |
|--------|----------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| Abonos | \$6,564,101.74 |
|--------|----------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 3,509.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE CARPETAS EN SELECCION A COLOR CON BARNIZ U.V. EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PUNTOS SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 351

| 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 9,802.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,802.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,802.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,802.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Cheque N° 40                        | 0.00      | 9,802.00  |
| 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                      | 9,802.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,802.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,802.00  | 19,604.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 0.00      | 9,802.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,802.00  | 9,802.00  |
| 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 DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE C                       | Factura N° 95                       | 9,802.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 39,208.00 | 39,208.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 58,812.00 | 68,614.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 58,812.00 | 68,614.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$29,406.00 |
| Abonos | \$29,406.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 3,510.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE CARPETAS EN SELECCION A COLOR CON BARNIZ U.V. EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PUNTOS SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 9,802.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,802.00  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,802.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,802.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Cheque N° 41                        | 0.00      | 9,802.00  |
| 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                      | 9,802.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,802.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,802.00  | 19,604.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 0.00      | 9,802.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,802.00  | 9,802.00  |
| 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 POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 0.00      | 9,802.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 9,802.00  | 0.00      |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 9,802.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 0.00      | 9,802.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 96                       | 9,802.00  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 39,208.00 | 39,208.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 58,812.00 | 68,614.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 58,812.00 | 68,614.00 |

Cargos \$29,406.00

Abonos \$29,406.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 3,511.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 101 POR ELABORACION DE CARPETAS EN SELECCION A COLOR CON BARNIZ U.V. EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PUNTOS SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 9,349.60  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,349.60  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,349.60  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,349.60  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Cheque N° 42                        | 0.00      | 9,349.60  |
| 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                      | 9,349.60  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,349.60  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,349.60  | 18,699.20 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 0.00      | 9,349.60  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,349.60  | 9,349.60  |
| 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 POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 101                      | 9,349.60  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,398.40 | 37,398.40 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 56,097.60 | 65,447.20 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 56,097.60 | 65,447.20 |

Cargos \$28,048.80

Abonos \$28,048.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 3,512.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 102 POR ELABORACION DE CARPETAS EN SELECCION A COLOR CON BARNIZ U.V. EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PUNTOS SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 9,349.60  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,349.60  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,349.60  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,349.60  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Cheque N° 43                        | 0.00      | 9,349.60  |
| 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                      | 9,349.60  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,349.60  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,349.60  | 18,699.20 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 0.00      | 9,349.60  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,349.60  | 9,349.60  |
| 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 POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS EN SE                        | Factura N° 102                      | 9,349.60  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,398.40 | 37,398.40 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 56,097.60 | 65,447.20 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 56,097.60 | 65,447.20 |

Cargos \$28,048.80

Abonos \$28,048.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 3,513.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 103 POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS EN SELECCION A COLOR CON BARNIZ U.V. EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PUNTOS RUBRO SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EXTERNO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 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   |   |                                     |           |           |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 9,349.60  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,349.60  | 0.00      |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 9,349.60  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                                     | 9,349.60  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Cheque N° 44                        | 0.00      | 9,349.60  |
| 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                      | 9,349.60  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 9,349.60  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 9,349.60  | 18,699.20 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 0.00      | 9,349.60  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 9,349.60  | 9,349.60  |
| 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   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 9,349.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 0.00      | 9,349.60  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 0.00      | 9,349.60  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 9,349.60  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | POR ELABORACION DE CARTELES IMPRESOS E                        | Factura N° 103                      | 9,349.60  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,398.40 | 37,398.40 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 56,097.60 | 65,447.20 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 56,097.60 | 65,447.20 |

Cargos \$28,048.80

Abonos \$28,048.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 3,514.00  
Fecha: 4-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVILA CAMACHO Y LAZARO CARDENAS SEGUN CONTRATO MOJ/OP-MV/004/2014 RAMO 33 2013.

Hoja N° 356

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |  |                                     |            |            |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA   |  |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |            |            |
| 1.2.3.6.5-6251-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION   |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 100,133.52 | 0.00       |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 100,133.52 | 0.00       |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 100,133.52 | 0.00       |
|  |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS         | 100,133.52 | 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)                            |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Cheque N° 123                       | 0.00       | 100,133.52 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 100,133.52 |
| 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  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 100,133.52 | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 0.00       | 100,133.52 |
|  |  | 2) PASIVO                           | 100,133.52 | 100,133.52 |
| 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)  |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 0.00       | 100,133.52 |
| 8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 0.00       | 100,133.52 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 100,133.52 | 0.00       |
| 8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 100,133.52 | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 0.00       | 100,133.52 |
| 8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 100,133.52 | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 0.00       | 100,133.52 |
| 8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN  | PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE CON                         | Factura N° 4                        | 100,133.52 | 0.00       |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 400,534.08 | 400,534.08 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 500,667.60 | 600,801.12 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 500,667.60 | 600,801.12 |

Cargos \$200,267.04

Abonos \$200,267.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 3,515.00  
Fecha: 29-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL POZO 10-B  
CONTRATO OPM-AP.038/2013 RECURSO RAMO 33 - 2013.

Hoja N° 357

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                                     |                     |                     |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  |  |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                     |                     |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION   |  |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 578,153.35          | 0.00                |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 578,153.35          | 0.00                |
|   | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 578,153.35          | 0.00                |
|   |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>578,153.35</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                     |                     |
| 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)   |  |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Cheque N° 124                       | 0.00                | 578,153.35          |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 578,153.35          |
| 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   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 578,153.35          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 0.00                | 578,153.35          |
|   |  | 2) PASIVO                           | 578,153.35          | 578,153.35          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 0.00                | 578,153.35          |
| 8.2.4.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 578,153.35          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 0.00                | 578,153.35          |
| 8.2.5.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 578,153.35          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 0.00                | 578,153.35          |
| 8.2.6.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 578,153.35          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 0.00                | 578,153.35          |
| 8.2.7.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV   | PAGO DE FACTURA 142 POR ESTIMACION 4 OB                        | Factura N° 142                      | 578,153.35          | 0.00                |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,312,613.40        | 2,312,613.40        |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 2,890,766.75        | 3,468,920.10        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,890,766.75</b> | <b>3,468,920.10</b> |

Cargos \$1,156,306.70

Abonos \$1,156,306.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 3,516.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MESTRA DE DANZA MODERNA QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014.

Hoja N° 358

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                                | Cargo     | Abono      |
|--|---|--|-----------|------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |   |  |           |            |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO  |   |  |           |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |           |            |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |  |           |            |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 17,241.00 | 0.00       |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS             | 17,241.00 | 0.00       |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |  | 17,241.00 | 0.00       |
|  |   | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b> | 17,241.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |  |           |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |  |           |            |
| 1) ACTIVO  |   |  |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería)                       |   |  |           |            |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Cheque N° 1                            | 0.00      | 17,241.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                              | 0.00      | 17,241.00  |
| 2) PASIVO  |   |  |           |            |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |  |           |            |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 17,241.00 | 0.00       |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 0.00      | 17,241.00  |
|  |   | 2) PASIVO                              | 17,241.00 | 17,241.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |  |           |            |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |   |  |           |            |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 0.00      | 17,241.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |   |  |           |            |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 17,241.00 | 0.00       |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 0.00      | 17,241.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)        |   |  |           |            |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 17,241.00 | 0.00       |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 0.00      | 17,241.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |   |  |           |            |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 0.00      | 17,241.00  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 17,241.00 | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)           |   |  |           |            |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA   | ORDEN DE PAGO 014736 POR PAGO A LA MES                    | Orden Pago N° 014736                   | 17,241.00 | 0.00       |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    | 68,964.00 | 68,964.00  |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014            | 86,205.00 | 103,446.00 |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>           | 86,205.00 | 103,446.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$34,482.00 |
| Abonos | \$34,482.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 3,517.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0147367 POR PAGO A LA MESTRA DE CORO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014.

Hoja N° 359

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                                  | Abono             |
|--|---|----------------------------|--|-------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |   |                            |  |                   |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO  |   |                            |  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |  |                   |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 17,241.00                              | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,241.00                              | 0.00              |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 17,241.00                              | 0.00              |
|  |   |                            | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b> | <b>17,241.00</b>  |
|  |   |                            |  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |  |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                            |  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)                         |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Cheque N° 2                | 0.00                                   | 17,241.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 2) PASIVO  |   |                            |  |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 17,241.00                              | 0.00              |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 0.00                                   | 17,241.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 17,241.00                              | 17,241.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |  |                   |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 17,241.00                              | 0.00              |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)          |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 17,241.00                              | 0.00              |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 0.00                                   | 17,241.00         |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 17,241.00                              | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)             |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014737       | 17,241.00                              | 0.00              |
|  |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    | 68,964.00         |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014            | 86,205.00         |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>           | <b>103,446.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$34,482.00 |
| Abonos | \$34,482.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 3,518.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014740 POR PAGO A LA MESTRA DE DANZA FOLCKLORICA QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014.

Hoja N° 360

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono             |
|--|---|----------------------------|--|-------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |   |                            |  |                   |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO  |   |                            |  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |  |                   |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 17,241.00                                  | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,241.00                                  | 0.00              |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 17,241.00                                  | 0.00              |
|  |   |                            | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>     | <b>17,241.00</b>  |
|  |   |                            |  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |  |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                            |  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería)                       |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Cheque N° 3                | 0.00                                       | 17,241.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00                                       | 17,241.00         |
| 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   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 17,241.00                                  | 0.00              |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 0.00                                       | 17,241.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 17,241.00                                  | 17,241.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |  |                   |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 0.00                                       | 17,241.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 0.00                                       | 17,241.00         |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 17,241.00                                  | 0.00              |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)        |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 17,241.00                                  | 0.00              |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 0.00                                       | 17,241.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 17,241.00                                  | 0.00              |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 0.00                                       | 17,241.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)           |   |                            |  |                   |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014740       | 17,241.00                                  | 0.00              |
|  |   |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>68,964.00</b>  |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                | 103,446.00        |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>103,446.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$34,482.00 |
| Abonos | \$34,482.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 3,519.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014741 POR PAGO A LA MESTRA DE TEATRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2014.

Hoja N° 361

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                                  | Abono             |
|--|---|----------------------------|--|-------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |   |                            |  |                   |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO  |   |                            |  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |  |                   |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                            |  |                   |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 17,241.00                              | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,241.00                              | 0.00              |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 17,241.00                              | 0.00              |
|  |   |                            | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b> | <b>17,241.00</b>  |
|  |   |                            |  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |  |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                            |  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería)                           |   |                            |  |                   |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Cheque N° 4                | 0.00                                   | 17,241.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 2) PASIVO  |   |                            |  |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                            |  |                   |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 17,241.00                              | 0.00              |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 0.00                                   | 17,241.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 17,241.00                              | 17,241.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |  |                   |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |   |                            |  |                   |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |   |                            |  |                   |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 17,241.00                              | 0.00              |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)            |   |                            |  |                   |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 17,241.00                              | 0.00              |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |   |                            |  |                   |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 17,241.00                              | 0.00              |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 0.00                                   | 17,241.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)               |   |                            |  |                   |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO   | ORDEN DE PAGO POR PAGO A LA MESTRA DE C                   | Orden Pago N° 014741       | 17,241.00                              | 0.00              |
|  |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    | 68,964.00         |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014            | 86,205.00         |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>           | <b>103,446.00</b> |

Cargos \$34,482.00

Abonos \$34,482.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 3,520.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 93 POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA 3/4 PARA BICIPUERTO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA.

Hoja N° 362

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                                     |                  |                  |
| 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   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 5,939.66         | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,939.66         | 0.00             |
|  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 5,939.66         | 0.00             |
|  |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>5,939.66</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| 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   | PAGO POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PA                         | Cheque N° 3728                      | 0.00             | 5,940.00         |
| GRAVASE SA DE CV   | REINTEGRO POR PAGO DE COMPRA DE 33.5 M                         | Cheque N° 3728                      | 0.34             | 0.00             |
| 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                      | 5,939.66         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida   | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 5,939.66         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 5,940.00         | 11,879.66        |
| 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   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 5,939.66         | 0.00             |
| GRAVASE SA DE CV   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 0.00             | 5,939.66         |
|  |  | 2) PASIVO                           | 5,939.66         | 5,939.66         |
| 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   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 0.00             | 5,939.66         |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |  |                                     |                  |                  |
| GRAVASE SA DE CV   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 5,939.66         | 0.00             |
| GRAVASE SA DE CV   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 0.00             | 5,939.66         |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |  |                                     |                  |                  |
| GRAVASE SA DE CV   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 5,939.66         | 0.00             |
| GRAVASE SA DE CV   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 0.00             | 5,939.66         |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |  |                                     |                  |                  |
| GRAVASE SA DE CV   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 5,939.66         | 0.00             |
| GRAVASE SA DE CV   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 0.00             | 5,939.66         |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |  |                                     |                  |                  |
| GRAVASE SA DE CV   | POR COMPRA DE 33.5 M3 DE GRAVA PARA BIC                        | Factura N° 93                       | 5,939.66         | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,758.64        | 23,758.64        |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 35,638.30        | 41,577.96        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>35,638.30</b> | <b>41,577.96</b> |

Cargos \$17,819.32

Abonos \$17,819.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 3,521.00  
Fecha: 7-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR VARIOS POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA Y LOGOTIPOS, Y HOJAS DE TABLAROCA, POSTES Y PIJAS, ROLLO DE CINTA Y CAJA DE PASTA.

Hoja N° 363

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|--|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>   |  |                            |                 |             |
| MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO   |  |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                            |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  |  |                            |                 |             |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 1,520.00        | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |  |                            |                 |             |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 3,480.00        | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,000.00        | 0.00        |
|  | MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO |                            | 5,000.00        | 0.00        |
|  | <b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>               |                            | <b>5,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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)  |  |                            |                 |             |
| KAREN ARLETTE FLORES PEREZ   | GASTOS A COMPROBAR POR VARIOS GASTOS E             | Cheque N° 3777             | 0.00            | 5,000.00    |
| 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             | 5,000.00        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                                 | Ref N° Almacen             | 0.00            | 5,000.00    |
|  |  | 1) ACTIVO                  | 5,000.00        | 10,000.00   |
| 2) PASIVO  |  |                            |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                   |  |                            |                 |             |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 1,520.00        | 0.00        |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 0.00            | 1,520.00    |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 3,480.00        | 0.00        |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 0.00            | 3,480.00    |
|  |  | 2) PASIVO                  | 5,000.00        | 5,000.00    |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                            |                 |             |
| 8.2.2.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                               |  |                            |                 |             |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 0.00            | 1,520.00    |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                            |                 |             |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 0.00            | 3,480.00    |
| 8.2.4.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |  |                            |                 |             |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 1,520.00        | 0.00        |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 0.00            | 1,520.00    |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                            |                 |             |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 3,480.00        | 0.00        |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 0.00            | 3,480.00    |
| 8.2.5.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)                                 |  |                            |                 |             |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 1,520.00        | 0.00        |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 0.00            | 1,520.00    |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                            |                 |             |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 3,480.00        | 0.00        |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 0.00            | 3,480.00    |
| 8.2.6.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                  |  |                            |                 |             |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 1,520.00        | 0.00        |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 0.00            | 1,520.00    |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                            |                 |             |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 3,480.00        | 0.00        |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 0.00            | 3,480.00    |
| 8.2.7.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)                                    |  |                            |                 |             |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V  | COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA Y MATERIA              | Factura N° 2087            | 1,520.00        | 0.00        |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                            |                 |             |
| ALARCON IBARRA ARTURO  | POR ROTULOS PARA TIENDA DICONSA CON LO             | Factura N° 14              | 3,480.00        | 0.00        |
|  | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                |                            | 20,000.00       | 20,000.00   |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                        |                            | 30,000.00       | 35,000.00   |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,000.00 |
| Abonos | \$15,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 3,522.00  
Fecha: 11-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTO PARA PROYECTISTA ADSCRITO A LA DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN REGLAMENTO SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 365

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°              | Cargo            | Abono       |
|---|--|----------------------|------------------|-------------|
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |  |                      |                  |             |
| 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  |  |                      |                  |             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 409141    | 352.95           | 0.00        |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 875675    | 198.95           | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |  |                      |                  |             |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR  | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI                  | Recibo Hrios N° 2088 | 5,850.00         | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU                  | Factura N° 1028      | 9,585.90         | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST                  | Factura N° 282       | 2,190.08         | 0.00        |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER  | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN                 | Recibo Hrios N° 9    | 2,700.00         | 0.00        |
|   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             |                      | 20,877.88        | 0.00        |
|   | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                      | 20,877.88        | 0.00        |
|   | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                  |                      | <b>20,877.88</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                      |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                      |                  |             |
| 1) ACTIVO   |  |                      |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)   |  |                      |                  |             |
| ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE  | PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y E               | Cheque N° 3784       | 0.00             | 20,877.88   |
| 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       | 551.90           | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                                     | Ref N° Almacen       | 0.00             | 551.90      |
|   | 1) ACTIVO  |                      | 551.90           | 21,429.78   |
| 2) PASIVO   |  |                      |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |  |                      |                  |             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 409141    | 352.95           | 0.00        |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 409141    | 0.00             | 352.95      |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 875675    | 198.95           | 0.00        |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 875675    | 0.00             | 198.95      |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU                  | Factura N° 1028      | 9,585.90         | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU                  | Factura N° 1028      | 0.00             | 9,585.90    |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST                  | Factura N° 282       | 2,190.08         | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST                  | Factura N° 282       | 0.00             | 2,190.08    |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER  | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN                 | Recibo Hrios N° 9    | 2,700.00         | 0.00        |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER  | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN                 | Recibo Hrios N° 9    | 0.00             | 2,700.00    |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR  | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI                  | Recibo Hrios N° 2088 | 5,850.00         | 0.00        |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR  | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI                  | Recibo Hrios N° 2088 | 0.00             | 5,850.00    |
|   | 2) PASIVO  |                      | 20,877.88        | 20,877.88   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                      |                  |             |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |  |                      |                  |             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 409141    | 0.00             | 352.95      |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 875675    | 0.00             | 198.95      |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                      |                  |             |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU                  | Factura N° 1028      | 0.00             | 9,585.90    |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST                  | Factura N° 282       | 0.00             | 2,190.08    |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR  | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI                  | Recibo Hrios N° 2088 | 0.00             | 5,850.00    |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER  | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN                 | Recibo Hrios N° 9    | 0.00             | 2,700.00    |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |  |                      |                  |             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 875675    | 198.95           | 0.00        |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 409141    | 352.95           | 0.00        |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 409141    | 0.00             | 352.95      |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST                   | Factura N° 875675    | 0.00             | 198.95      |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                      |                  |             |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU                  | Factura N° 1028      | 9,585.90         | 0.00        |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU                  | Factura N° 1028      | 0.00             | 9,585.90    |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV  | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST                  | Factura N° 282       | 2,190.08         | 0.00        |

|  |  |                      |            |            |
|--|--|----------------------|------------|------------|
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST  | Factura N° 282       | 0.00       | 2,190.08   |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR   | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI  | Recibo Hrios N° 2088 | 5,850.00   | 0.00       |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR   | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI  | Recibo Hrios N° 2088 | 0.00       | 5,850.00   |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER   | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN | Recibo Hrios N° 9    | 2,700.00   | 0.00       |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER   | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN | Recibo Hrios N° 9    | 0.00       | 2,700.00   |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |  |                      |            |            |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 409141    | 0.00       | 352.95     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 875675    | 198.95     | 0.00       |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 875675    | 0.00       | 198.95     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 409141    | 352.95     | 0.00       |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |                      |            |            |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR   | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI  | Recibo Hrios N° 2088 | 5,850.00   | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU  | Factura N° 1028      | 9,585.90   | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU  | Factura N° 1028      | 0.00       | 9,585.90   |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR   | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI  | Recibo Hrios N° 2088 | 0.00       | 5,850.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST  | Factura N° 282       | 2,190.08   | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST  | Factura N° 282       | 0.00       | 2,190.08   |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER   | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN | Recibo Hrios N° 9    | 2,700.00   | 0.00       |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER   | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN | Recibo Hrios N° 9    | 0.00       | 2,700.00   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |  |                      |            |            |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 409141    | 352.95     | 0.00       |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 409141    | 0.00       | 352.95     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 875675    | 198.95     | 0.00       |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 875675    | 0.00       | 198.95     |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                      |            |            |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU  | Factura N° 1028      | 9,585.90   | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU  | Factura N° 1028      | 0.00       | 9,585.90   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST  | Factura N° 282       | 2,190.08   | 0.00       |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR   | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI  | Recibo Hrios N° 2088 | 5,850.00   | 0.00       |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER   | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN | Recibo Hrios N° 9    | 2,700.00   | 0.00       |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER   | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN | Recibo Hrios N° 9    | 0.00       | 2,700.00   |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR   | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI  | Recibo Hrios N° 2088 | 0.00       | 5,850.00   |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST  | Factura N° 282       | 0.00       | 2,190.08   |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |  |                      |            |            |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 409141    | 352.95     | 0.00       |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POYECTIST   | Factura N° 875675    | 198.95     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)    |  |                      |            |            |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | PAGO POR HOSPITALIZACION EDGAR ENRIQU  | Factura N° 1028      | 9,585.90   | 0.00       |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV   | POR PAGO DE LABORATORIO DE PROYECTIST  | Factura N° 282       | 2,190.08   | 0.00       |
| SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR   | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGI  | Recibo Hrios N° 2088 | 5,850.00   | 0.00       |
| JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER   | PAGO DE HONORARIOS POR CIRUGIA PARA AN | Recibo Hrios N° 9    | 2,700.00   | 0.00       |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                      | 83,511.52  | 83,511.52  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                      | 104,941.30 | 125,819.18 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                      | 104,941.30 | 125,819.18 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$42,307.66 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$42,307.66 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 3,534.00  
Fecha: 11-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 367

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°  | Carqo           | Abono       |
|--|---|--|-----------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>   |   |  |                 |             |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  |   |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                 |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |   |  |                 |             |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI                           | Factura N° 7619  | 800.06          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                               | 800.06          | 0.00        |
|  | R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS |  | 800.06          | 0.00        |
|  |   | <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                   | <b>800.06</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |  |                 |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA                                |   |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                 |             |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES  |   |  |                 |             |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA   | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES                            | Factura N° 30  | 380.02          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                               | 380.02          | 0.00        |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   |  | 380.02          | 0.00        |
|  |   | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | <b>380.02</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |   |  |                 |             |
| EGRESOS GENERALES  |   |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                 |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |   |  |                 |             |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT                           | Factura N° 588   | 206.48          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                               | 206.48          | 0.00        |
|  | EGRESOS GENERALES   |  | 206.48          | 0.00        |
|  |   | <b>Hacienda Municipal</b>                                | <b>206.48</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>  |   |  |                 |             |
| 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   |   |  |                 |             |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO                            | Factura N° 89  | 281.00          | 0.00        |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART                           | Factura N° 94  | 1,001.00        | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                      |   |  |                 |             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC  | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I                         | Factura N° B1648   | 842.28          | 0.00        |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO POR CONSULTA MEDICA  | Factura N° 43  | 600.00          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                               | 2,724.28        | 0.00        |
|  | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.          |  | 2,724.28        | 0.00        |
|  |   | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                    | <b>2,724.28</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |  |                 |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.   |   |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                 |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |   |  |                 |             |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI                           | Factura N° 606   | 1,279.00        | 0.00        |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA                           | Factura N° P3135   | 637.00          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                               | 1,916.00        | 0.00        |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 1,916.00        | 0.00        |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                             | <b>1,916.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |  |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |  |                 |             |
| 1) ACTIVO  |   |  |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |   |  |                 |             |
| CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA  | PAGO GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DE                          | Cheque N° 3786   | 0.00            | 6,026.84    |
| 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   | 4,584.56        | 0.00        |

| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen   | 0.00     | 4,584.56  |
|---|---|------------------|----------|-----------|
|   |   | 1) ACTIVO        | 4,584.56 | 10,611.40 |
| 2) PASIVO   |   |                  |          |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |   |                  |          |           |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 600.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 0.00     | 600.00    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 281.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 0.00     | 281.00    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 1,001.00 | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 0.00     | 1,001.00  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 206.48   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 0.00     | 206.48    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 1,279.00 | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 0.00     | 1,279.00  |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 637.00   | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 0.00     | 637.00    |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 842.28   | 0.00      |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 0.00     | 842.28    |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA  | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 380.02   | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA  | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 0.00     | 380.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 800.06   | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 0.00     | 800.06    |
|   |   | 2) PASIVO        | 6,026.84 | 6,026.84  |
| 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   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 0.00     | 637.00    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 0.00     | 206.48    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 0.00     | 1,279.00  |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |   |                  |          |           |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 0.00     | 281.00    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 0.00     | 1,001.00  |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                        |   |                  |          |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 0.00     | 800.06    |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                  |          |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA  | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 0.00     | 380.02    |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                  |          |           |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 0.00     | 842.28    |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 0.00     | 600.00    |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |   |                  |          |           |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 206.48   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 0.00     | 206.48    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 1,279.00 | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 0.00     | 1,279.00  |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 637.00   | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 0.00     | 637.00    |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |   |                  |          |           |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 281.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 0.00     | 281.00    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 1,001.00 | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL  | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 0.00     | 1,001.00  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |   |                  |          |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 800.06   | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 0.00     | 800.06    |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                       |   |                  |          |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA  | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 380.02   | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA  | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 0.00     | 380.02    |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                  |          |           |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 600.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO  | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 0.00     | 600.00    |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 842.28   | 0.00      |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 0.00     | 842.28    |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                          |   |                  |          |           |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 206.48   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 0.00     | 206.48    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 1,279.00 | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 0.00     | 1,279.00  |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 637.00   | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 0.00     | 637.00    |

|  |   |                  |                                     |           |
|--|---|------------------|-------------------------------------|-----------|
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |   |                  |                                     |           |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 281.00                              | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 0.00                                | 281.00    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 1,001.00                            | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 0.00                                | 1,001.00  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                       |   |                  |                                     |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 800.06                              | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 0.00                                | 800.06    |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                                       |   |                  |                                     |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA   | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 380.02                              | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA   | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 0.00                                | 380.02    |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |                  |                                     |           |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC  | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 842.28                              | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 600.00                              | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 0.00                                | 600.00    |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC  | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 0.00                                | 842.28    |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                        |   |                  |                                     |           |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 206.48                              | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 0.00                                | 206.48    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 1,279.00                            | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 0.00                                | 1,279.00  |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 637.00                              | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 0.00                                | 637.00    |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |   |                  |                                     |           |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 281.00                              | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 0.00                                | 281.00    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 1,001.00                            | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 0.00                                | 1,001.00  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                        |   |                  |                                     |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 800.06                              | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 0.00                                | 800.06    |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                  |                                     |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA   | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 380.02                              | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA   | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 0.00                                | 380.02    |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                  |                                     |           |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC  | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 842.28                              | 0.00      |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC  | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 0.00                                | 842.28    |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 600.00                              | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 0.00                                | 600.00    |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                          |   |                  |                                     |           |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | Factura N° 588   | 206.48                              | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRIMERA VERI   | Factura N° 606   | 1,279.00                            | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA   | Factura N° P3135 | 637.00                              | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |   |                  |                                     |           |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | COMPRA DE MEDICAMENTO CHOFER DESARRO    | Factura N° 89    | 281.00                              | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL   | POR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIO PART   | Factura N° 94    | 1,001.00                            | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                          |   |                  |                                     |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE GASOLINA DIVERSAS COMI   | Factura N° 7619  | 800.06                              | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                  |                                     |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA   | COMPRA DE MATERIAL CANDADOS PARA RES    | Factura N° 30    | 380.02                              | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)    |   |                  |                                     |           |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO   | PAGO POR CONSULTA MEDICA                | Factura N° 43    | 600.00                              | 0.00      |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC  | POR ATENCION MEDICA Y DERECHO DE SALA I | Factura N° B1648 | 842.28                              | 0.00      |
|  |   |                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,107.36 |
|  |   |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 40,745.60 |
|  |   |                  | x-- Mvtos Existencias               | 34,718.76 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$16,638.24 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$16,638.24 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 3,535.00  
Fecha: 12-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 485 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE MAMPARAS PARA ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS.

Hoja N° 370

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 1.2.4.1.9-5191-0001-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                      |   |                                     |                  |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 15,090.56        | 0.00             |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 15,090.56        | 0.00             |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 15,090.56        | 0.00             |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>15,090.56</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                       |   |                                     |                  |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELABORACION                         | Cheque N° 3788                      | 0.00             | 15,090.56        |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 15,090.56        |
| 2) PASIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |                  |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 15,090.56        | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 0.00             | 15,090.56        |
|   |   | 2) PASIVO                           | 15,090.56        | 15,090.56        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |   |                                     |                  |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 0.00             | 15,090.56        |
| 8.2.4.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                                     |                  |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 15,090.56        | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 0.00             | 15,090.56        |
| 8.2.5.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)      |   |                                     |                  |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 0.00             | 15,090.56        |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 15,090.56        | 0.00             |
| 8.2.6.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                                     |                  |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 15,090.56        | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 0.00             | 15,090.56        |
| 8.2.7.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                                     |                  |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MAM                           | Factura N° 485                      | 15,090.56        | 0.00             |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60,362.24        | 60,362.24        |
|   |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 75,452.80        | 90,543.36        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>75,452.80</b> | <b>90,543.36</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$30,181.12 |
| Abonos | \$30,181.12 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 3,536.00  
Fecha: 12-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% POR ACTUACION DEL COMEDIANTE VICTOR MORELLI EL 5 DE SEPTIEMBRE EN EL CERTAMEN SRITA OCOTLAN.

Hoja N° 371

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo            | Abono             |
|--|---|------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                              |                  |                   |
| 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                                       |   |                              |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 23,200.00        | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 23,200.00        | 0.00              |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                              | 23,200.00        | 0.00              |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> | <b>23,200.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                              |                  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                              |                  |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                              |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |   |                              |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Cheque N° 3790               | 0.00             | 23,200.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                    | 0.00             | 23,200.00         |
| 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)  |   |                              |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 0.00             | 23,200.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                              |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 23,200.00        | 0.00              |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 0.00             | 23,200.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                              |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 23,200.00        | 0.00              |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 0.00             | 23,200.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                              |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 23,200.00        | 0.00              |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 0.00             | 23,200.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                              |                  |                   |
| SALCIDO JIMENEZ CATALINA   | PAGO FACTURA 26 POR ANTICIPO DEL 50% PO                         | Factura N° 26                | 23,200.00        | 0.00              |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             |                              | 92,800.00        | 92,800.00         |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     |                              | 92,800.00        | 116,000.00        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                              | <b>92,800.00</b> | <b>116,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$23,200.00 |
| Abonos | \$23,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 3,537.00  
Fecha: 12-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR MATERIALES PARA UNIDADES 35 Y 31 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 372

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                     | Cargo    | Abono |
|---|--|-----------------------------|----------|-------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |  |                             |          |       |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA          |  |                             |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                             |          |       |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  |                             |          |       |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL                         | Factura N° 74               | 183.32   | 0.00  |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V.                              | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND                         | Factura N° 28148            | 5,272.68 | 0.00  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31                         | Factura N° 73               | 1,044.00 | 0.00  |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 6,500.00 | 0.00  |
|   | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                             | 6,500.00 | 0.00  |
|   |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 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)

|                         |  |                |      |          |
|-------------------------|--|----------------|------|----------|
| RAMON HERNANDEZ VELASCO | GASTOS A COMPROBAR POR REFACCIONES A C | Cheque N° 3791 | 0.00 | 6,500.00 |
|                         |  | 1) ACTIVO      | 0.00 | 6,500.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|  |  |                  |          |          |
|--|--|------------------|----------|----------|
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 183.32   | 0.00     |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 0.00     | 1,044.00 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 0.00     | 183.32   |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 1,044.00 | 0.00     |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 5,272.68 | 0.00     |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 0.00     | 5,272.68 |
|  |  | 2) PASIVO        | 6,500.00 | 6,500.00 |

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)

|  |  |                  |      |          |
|--|--|------------------|------|----------|
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 0.00 | 183.32   |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 0.00 | 5,272.68 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 0.00 | 1,044.00 |

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

|  |  |                  |          |          |
|--|--|------------------|----------|----------|
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 0.00     | 183.32   |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 5,272.68 | 0.00     |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 0.00     | 5,272.68 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 183.32   | 0.00     |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 0.00     | 1,044.00 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 1,044.00 | 0.00     |

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

|  |  |                  |          |          |
|--|--|------------------|----------|----------|
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 183.32   | 0.00     |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 5,272.68 | 0.00     |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 0.00     | 5,272.68 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 0.00     | 183.32   |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 1,044.00 | 0.00     |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 0.00     | 1,044.00 |

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

|  |  |                  |          |          |
|--|--|------------------|----------|----------|
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 183.32   | 0.00     |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 0.00     | 183.32   |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 5,272.68 | 0.00     |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 0.00     | 5,272.68 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 1,044.00 | 0.00     |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 0.00     | 1,044.00 |

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

|  |  |                  |          |      |
|--|--|------------------|----------|------|
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE BALEROS PARA PIÑÓN TRAIL | Factura N° 74    | 183.32   | 0.00 |
| TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES, S.A DE C.V. | POR COMPRA DE TUERCA, BOCALFEXHA ARAND | Factura N° 28148 | 5,272.68 | 0.00 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                   | POR COMPRA DE YUGO FINO PARA UNIDAD 31 | Factura N° 73    | 1,044.00 | 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-202  
Folio Sist. N° 3,538.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 86 Y 89 POR ELABORACION DE 75 PLAYERAS PARA CLAUSURA DARE Y 20 PLAYERAS POLO PARA PERSONAL DE VIGILANCIA PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 374

| 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   |   |                |           |           |
| 5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES   |   |                |           |           |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 3,045.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 2,900.00  | 0.00      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                | 5,945.00  | 0.00      |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA  |   |                | 5,945.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |   |                | 5,945.00  | 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)  |   |                |           |           |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | PAGO FACTURA 86 Y 89 POR ELABORACION DE | Cheque N° 3792 | 0.00      | 5,945.00  |
| 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 | 5,945.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen | 0.00      | 5,945.00  |
| 1) ACTIVO  |   |                | 5,945.00  | 11,890.00 |
| 2) PASIVO  |   |                |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MORA SAHAGUN HILDA EDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                  |   |                |           |           |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 3,045.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 0.00      | 3,045.00  |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 2,900.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 0.00      | 2,900.00  |
| 2) PASIVO  |   |                | 5,945.00  | 5,945.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                |           |           |
| 8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                      |   |                |           |           |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 0.00      | 3,045.00  |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 0.00      | 2,900.00  |
| 8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                     |   |                |           |           |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 3,045.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 0.00      | 3,045.00  |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 2,900.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 0.00      | 2,900.00  |
| 8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |                |           |           |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 3,045.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 0.00      | 3,045.00  |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 2,900.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 0.00      | 2,900.00  |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |   |                |           |           |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 3,045.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 0.00      | 3,045.00  |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 2,900.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 0.00      | 2,900.00  |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                |           |           |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO P | Factura N° 86  | 3,045.00  | 0.00      |
| MORA SAHAGUN HILDA EDITH   | POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA PERSO  | Factura N° 89  | 2,900.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                | 23,780.00 | 23,780.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                | 35,670.00 | 41,615.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                | 35,670.00 | 41,615.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,835.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$17,835.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 3,539.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAF0001412 POR COMPR ADE DEPOSITO DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 376

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono     |
|---|---|----------------------------|----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito   |   |                            |          |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA   |   |                            |          |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |          |           |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |   |                            |          |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 1,948.80 | 0.00      |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,948.80 | 0.00      |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 1,948.80 | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito   |   |                            | 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/Tesorería)   |   |                            |          |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DEPOSIT                         | Cheque N° 3793             | 0.00     | 1,948.80  |
|   |   | 1) ACTIVO                  | 0.00     | 1,948.80  |
| 2) PASIVO   |   |                            |          |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |   |                            |          |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 1,948.80 | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 0.00     | 1,948.80  |
|   |   | 2) PASIVO                  | 1,948.80 | 1,948.80  |
| 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)  |   |                            |          |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 0.00     | 1,948.80  |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |          |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 1,948.80 | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 0.00     | 1,948.80  |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |          |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 1,948.80 | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 0.00     | 1,948.80  |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |          |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 0.00     | 1,948.80  |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 1,948.80 | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |          |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO   | SERVICIO DE UNIDAD DAKOTA X-20 DE SEGUR                       | Factura N° 1412            | 1,948.80 | 0.00      |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                           |                            | 7,795.20 | 7,795.20  |
|   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                   |                            | 9,744.00 | 11,692.80 |
|   | x-- Mvtos Existencias   |                            | 9,744.00 | 11,692.80 |

Cargos \$3,897.60

Abonos \$3,897.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 3,540.00  
Fecha: 13-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14640 POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS Y AUXILIAR EN BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 377

| 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  |  |                                     |          |          |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 1,250.00 | 0.00     |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,250.00 | 0.00     |
|   |  | EGRESOS GENERALES                   | 1,250.00 | 0.00     |
|   |  | Hacienda 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/Tesoreria)                                 |  |                                     |          |          |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Cheque N° 3816                      | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 1,250.00 | 0.00     |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 1,250.00 | 0.00     |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 1,250.00 | 0.00     |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 1,250.00 | 0.00     |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 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   | PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO ATENCI | Orden Pago N° 014640                | 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-215  
Folio Sist. N° 3,564.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014730 POR INDEMNIZACION POR LA INVASION DE 140 M2 APROXIMAD. DE SU PROPIEDAD POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 3 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 378

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°   | Cargo             | Abono             |
|--|---|---|-------------------|-------------------|
| <b>SINDICATURA</b>   |   |   |                   |                   |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  |   |   |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |   |                   |                   |
| 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1- INDEMNIZACIONES   |   |   |                   |                   |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 42,000.00         | 0.00              |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          | 42,000.00         | 0.00              |
|  |   | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 42,000.00         | 0.00              |
|  |   | <b>SINDICATURA</b>                                  | <b>42,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |   |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |   |                   |                   |
| 1) ACTIVO  |   |   |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                  |   |   |                   |                   |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Cheque N° 3835                                      | 0.00              | 42,000.00         |
|  |   | 1) ACTIVO   | 0.00              | 42,000.00         |
| 2) PASIVO  |   |   |                   |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |   |                   |                   |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 42,000.00         | 0.00              |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 0.00              | 42,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO   | 42,000.00         | 42,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |   |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                          |   |   |                   |                   |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 0.00              | 42,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                         |   |   |                   |                   |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 42,000.00         | 0.00              |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 0.00              | 42,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)                            |   |   |                   |                   |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 42,000.00         | 0.00              |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 0.00              | 42,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                             |   |   |                   |                   |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 42,000.00         | 0.00              |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 0.00              | 42,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)                               |   |   |                   |                   |
| NAVARRO GONZALEZ MARCO ANTONIO   | PAGO POR INDEMNIZACION DE INVASION DE P | Orden Pago N° C014730                               | 42,000.00         | 0.00              |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                 | 168,000.00        | 168,000.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                         | 210,000.00        | 252,000.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                        | <b>210,000.00</b> | <b>252,000.00</b> |

Cargos \$84,000.00

Abonos \$84,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 3,565.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE VIGAS, SOLDADURAS Y DISCOS DE CORTE PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUARES.

Hoja N° 379

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°   | Cargo            | Abono       |
|--|--|---|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>  |  |   |                  |             |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO   |  |   |                  |             |
| 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  | MATERIAAL REPARACION Y MTTO ENMALLADO    | Factura N° 4867   | 338.22           | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 338.22           | 0.00        |
|  |  | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                        | 338.22           | 0.00        |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>  |  |   | <b>338.22</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |   |                  |             |
| 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 DE VIGA PARA ESCUELA SEC. BENITO  | Factura N° 7622   | 3,415.50         | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | MATERIAL DE SOLDADURA Y DISCO P/CORTE E  | Factura N° 7621   | 719.20           | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | VIGA PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUA  | Factura N° 7624   | 4,498.47         | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | VIGA PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUA  | Factura N° 7625   | 5,398.09         | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | POR MATERIAL PARA LEVANTAR MURO EN ES    | Factura N° 3930   | 1,400.05         | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | PARA FABRICACION DE REJILLA EN CALLE HON | Factura N° 3923   | 751.73           | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 16,183.04        | 0.00        |
|  |  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  | 16,183.04        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |   | <b>16,183.04</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>   |  |   |                  |             |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  |  |   |                  |             |
| 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  | MATERIAAL REPARACION Y MTTO ENMALLADO    | Factura N° 4864   | 1,621.65         | 0.00        |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,621.65         | 0.00        |
|  |  | R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 1,621.65         | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>   |  |   | <b>1,621.65</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |   |                  |             |
| 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  | REINTEGRO AL CHEQUE 3839                 | Cheque N° 3839  | 0.01             | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE V  | Cheque N° 3839  | 0.00             | 18,142.92   |
| 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 Salida                       | Ref N° Almacen  | 0.00             | 18,142.91   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada                      | Ref N° Almacen  | 18,142.91        | 0.00        |
|  |  | 1) ACTIVO   | 18,142.92        | 36,285.83   |
| 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 DE VIGA PARA ESCUELA SEC. BENITO  | Factura N° 7622   | 3,415.50         | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | COMPRA DE VIGA PARA ESCUELA SEC. BENITO  | Factura N° 7622   | 0.00             | 3,415.50    |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | MATERIAL DE SOLDADURA Y DISCO P/CORTE E  | Factura N° 7621   | 719.20           | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | VIGA PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUA  | Factura N° 7625   | 0.00             | 5,398.09    |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | POR MATERIAL PARA LEVANTAR MURO EN ES    | Factura N° 3930   | 1,400.05         | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | POR MATERIAL PARA LEVANTAR MURO EN ES    | Factura N° 3930   | 0.00             | 1,400.05    |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | PARA FABRICACION DE REJILLA EN CALLE HON | Factura N° 3923   | 751.73           | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | PARA FABRICACION DE REJILLA EN CALLE HON | Factura N° 3923   | 0.00             | 751.73      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | MATERIAAL REPARACION Y MTTO ENMALLADO    | Factura N° 4864   | 1,621.65         | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | MATERIAAL REPARACION Y MTTO ENMALLADO    | Factura N° 4864   | 0.00             | 1,621.65    |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | MATERIAL DE SOLDADURA Y DISCO P/CORTE E  | Factura N° 7621   | 0.00             | 719.20      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | VIGA PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUA  | Factura N° 7624   | 4,498.47         | 0.00        |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV  | VIGA PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUA  | Factura N° 7624   | 0.00             | 4,498.47    |



|   |   |                 |            |            |
|---|---|-----------------|------------|------------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV | MATERIAAL REPARACION Y MTTO ENMALLADO   | Factura N° 4864 | 1,621.65   | 0.00       |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV | MATERIAAL REPARACION Y MTTO ENMALLADO   | Factura N° 4867 | 338.22     | 0.00       |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV | COMPRA DE VIGA PARA ESCUELA SEC. BENITO | Factura N° 7622 | 3,415.50   | 0.00       |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV | MATERIAL DE SOLDADURA Y DISCO P/CORTE E | Factura N° 7621 | 719.20     | 0.00       |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV | VIGA PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUA | Factura N° 7624 | 4,498.47   | 0.00       |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV | VIGA PARA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUA | Factura N° 7625 | 5,398.09   | 0.00       |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS     |                 | 72,571.64  | 72,571.64  |
|   | Mtos de Ctas de Orden 2014              |                 | 108,857.47 | 127,000.38 |
|   | x-- Mvtos Existencias                   |                 | 108,857.47 | 127,000.38 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$54,428.74 |
| Abonos | \$54,428.74 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 3,566.00  
 Fecha: 18-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 382

| 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   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE | Cheque N° 3847              | 2,202,872.00 | 0.00         |
| BANAMEX TESORERIA 2556868   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE | Cheque N° 3847              | 0.00         | 2,202,872.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 2,202,872.00 | 2,202,872.00 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 2,202,872.00 | 2,202,872.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 2,202,872.00 | 2,202,872.00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$2,202,872.00 |
| Abonos | \$2,202,872.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 3,567.00  
Fecha: 18-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA E001097913 POR ESTUDIO DE LABORATORIO PARA ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS ADSCRITO A LA JEFATURA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 383

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                               | Cargo            | Abono            |
|---|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |  |                                       |                  |                  |
| 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                                       |  |                                       |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 2,300.00         | 0.00             |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 2,300.00         | 0.00             |
|   | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                                       | 2,300.00         | 0.00             |
|   |  | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b> | <b>2,300.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                       |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                                       |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                                       |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                       |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | PAGO POR ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA                  | Cheque N° 3848                        | 0.00             | 2,300.00         |
|   |  | 1) ACTIVO                             | 0.00             | 2,300.00         |
| 2) PASIVO   |  |                                       |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |  |                                       |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 2,300.00         | 0.00             |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 0.00             | 2,300.00         |
|   |  | 2) PASIVO                             | 2,300.00         | 2,300.00         |
| 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)  |  |                                       |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 0.00             | 2,300.00         |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                       |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 2,300.00         | 0.00             |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 0.00             | 2,300.00         |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                       |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 2,300.00         | 0.00             |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 0.00             | 2,300.00         |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                       |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 2,300.00         | 0.00             |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 0.00             | 2,300.00         |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                       |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | ATENCION MEDICA Y TOMOGRAFIA DE CRANE                  | Factura N° E001097913                 | 2,300.00         | 0.00             |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 9,200.00         | 9,200.00         |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014           | 11,500.00        | 13,800.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>          | <b>11,500.00</b> | <b>13,800.00</b> |

Cargos \$4,600.00

Abonos \$4,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 3,568.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 384

| 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  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 1,950.00  | 0.00      |
|  |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                           | 1,950.00  | 0.00      |
|  |                                       | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA | 1,950.00  | 0.00      |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil  |                                       |  | 1,950.00  | 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 FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Cheque N° 3852                                       | 0.00      | 1,950.00  |
| 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                                       | 1,950.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen                                       | 0.00      | 1,950.00  |
|  |                                       | 1) ACTIVO  | 1,950.00  | 3,900.00  |
| 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  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 1,950.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 0.00      | 1,950.00  |
|  |                                       | 2) PASIVO  | 1,950.00  | 1,950.00  |
| 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  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 0.00      | 1,950.00  |
| 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  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 1,950.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 0.00      | 1,950.00  |
| 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  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 1,950.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 0.00      | 1,950.00  |
| 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  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 1,950.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 0.00      | 1,950.00  |
| 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  | POR COMPRA DE 300 FORMATOS AUTOMATIZA | Factura N° 20840913                                  | 1,950.00  | 0.00      |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                  | 7,800.00  | 7,800.00  |
|  |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014                          | 11,700.00 | 13,650.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |  | 11,700.00 | 13,650.00 |

Cargos \$5,850.00

Abonos \$5,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 3,569.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 385

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo  | Abono           |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |  |                 |  |                 |
| 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  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 881.60   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 1,250.00   | 0.00            |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION  |  |                 |  |                 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 849.98   | 0.00            |
|  |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 2,981.58        |
|  |  |                 | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION | 2,981.58        |
|  |  |                 | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                     | <b>2,981.58</b> |
|  |  |                 |  | <b>0.00</b>     |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |                 |  |                 |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES   |  |                 |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                 |  |                 |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS  |  |                 |  |                 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 1,000.00   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 696.00   | 0.00            |
|  |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 1,696.00        |
|  |  |                 | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,696.00        |
|  |  |                 | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>              | <b>1,696.00</b> |
|  |  |                 |  | <b>0.00</b>     |
| 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  | PAGO POR FACTURAS VARIAS DE MATERIAL D | Cheque N° 3853  | 0.00   | 4,677.58        |
| 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  | 4,677.58   | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen  | 0.00   | 4,677.58        |
|  |  |                 | 1) ACTIVO  | 4,677.58        |
|  |  |                 |  | 9,355.16        |
| 2) PASIVO  |  |                 |  |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |  |                 |  |                 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 881.60   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 0.00   | 881.60          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 1,250.00   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 0.00   | 1,250.00        |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 849.98   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 0.00   | 849.98          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 1,000.00   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 0.00   | 1,000.00        |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 696.00   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 0.00   | 696.00          |
|  |  |                 | 2) PASIVO  | 4,677.58        |
|  |  |                 |  | 4,677.58        |
| 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  | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 0.00   | 696.00          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 0.00   | 881.60          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 0.00   | 1,250.00        |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 0.00   | 1,000.00        |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |  |                 |  |                 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 0.00   | 849.98          |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |  |                 |  |                 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 881.60   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 0.00   | 881.60          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 1,250.00   | 0.00            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 0.00   | 1,250.00        |

|   |  |                 |                                     |           |           |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 1,000.00                            | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 0.00                                | 1,000.00  |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 696.00                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 0.00                                | 696.00    |           |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                 |                                     |           |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 849.98                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 0.00                                | 849.98    |           |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)            |  |                 |                                     |           |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 881.60                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 0.00                                | 881.60    |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 1,250.00                            | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 0.00                                | 1,250.00  |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 696.00                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 0.00                                | 696.00    |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 1,000.00                            | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 0.00                                | 1,000.00  |           |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                 |                                     |           |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 849.98                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 0.00                                | 849.98    |           |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |  |                 |                                     |           |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 881.60                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 0.00                                | 881.60    |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 696.00                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 0.00                                | 696.00    |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 1,250.00                            | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 0.00                                | 1,250.00  |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 1,000.00                            | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 0.00                                | 1,000.00  |           |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                 |                                     |           |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 849.98                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 0.00                                | 849.98    |           |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)               |  |                 |                                     |           |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2980 | 881.60                              | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA P | Factura N° 2979 | 1,250.00                            | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA FABRI  | Factura N° 2981 | 1,000.00                            | 0.00      |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO  | Factura N° 2982 | 696.00                              | 0.00      |           |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                 |                                     |           |           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR COMRPA DE MATERIAL PARA HACER CAST | Factura N° 2978 | 849.98                              | 0.00      |           |
|   |  |                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,710.32 | 18,710.32 |
|   |  |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 28,065.48 | 32,743.06 |
|   |  |                 | x-- Mvtos Existencias               | 28,065.48 | 32,743.06 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,032.74 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$14,032.74 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 3,570.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO APOYO POR COMPRA DE 90 MTS DE TERCIOPELO NEGRO Y 37.5 MTS DE LAME METALICO PARA VESTUARIO DE DANZA AUTOCTONA SR. DE LA MISERICORDIA DE OCOTLAN.

Hoja N° 387

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono            |
|--|---|----------------------------|--|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                            |  |                  |
| 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                                       |   |                            |  |                  |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 5,962.74                                   | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,962.74                                   | 0.00             |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 5,962.74                                   | 0.00             |
|  |   |                            | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                            |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |   |                            |  |                  |
| MODATELAS S A P I DE CV  | PAGO POR COMPRA DE TELA Y LAME METALIC                          | Cheque N° 3857             | 0.00                                       | 5,998.72         |
| MODATELAS S A P I DE CV  | REINTEGRO AL CHEQUE 3857  | Cheque N° 3857             | 35.98                                      | 0.00             |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 35.98                                      | 5,998.72         |
| 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)  |   |                            |  |                  |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 0.00                                       | 5,962.74         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |  |                  |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 5,962.74                                   | 0.00             |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 0.00                                       | 5,962.74         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |  |                  |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 5,962.74                                   | 0.00             |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 0.00                                       | 5,962.74         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |  |                  |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 5,962.74                                   | 0.00             |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 0.00                                       | 5,962.74         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |  |                  |
| MODATELAS S A P I DE CV  | POR COMPRA DE TELA Y LAME METALICO PAR                          | Factura N° 574             | 5,962.74                                   | 0.00             |
|  |   |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>23,850.96</b> |
|  |   |                            | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>         | <b>29,849.68</b> |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>29,849.68</b> |

Cargos \$5,998.72

Abonos \$5,998.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 3,571.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14 POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO DE LA LIGA 3RA DIVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

Hoja N° 388

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono            |
|--|---|----------------------------|--|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                            |  |                  |
| 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                                       |   |                            |  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 10,000.00                                  | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,000.00                                  | 0.00             |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 10,000.00                                  | 0.00             |
|  |   |                            | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                            |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |   |                            |  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Cheque N° 3858             | 0.00                                       | 10,000.00        |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 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)  |   |                            |  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 10,000.00                                  | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 10,000.00                                  | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 0.00                                       | 10,000.00        |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 10,000.00                                  | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC   | PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO L                           | Factura N° 3858            | 10,000.00                                  | 0.00             |
|  |   |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>40,000.00</b> |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                | 50,000.00        |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>50,000.00</b> |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 3,572.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 014580 014579 POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 389

| 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   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 2,100.00   | 0.00      |
|  |  |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 0.00      |
|  |  |                      | 4,200.00   | 0.00      |
|  |  |                      | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 0.00      |
|  |  |                      | 4,200.00   | 0.00      |
|  |  |                      | Oficialia Mayor Administrativa                         | 0.00      |
|  |  |                      | 4,200.00   | 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/Tesorería)                            |  |                      |  |           |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Cheque N° 3880       | 0.00   | 4,200.00  |
|  |  |                      | 1) ACTIVO  | 0.00      |
|  |  |                      | 0.00   | 4,200.00  |
| 2) PASIVO  |  |                      |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |  |                      |  |           |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 0.00   | 2,100.00  |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 0.00   | 2,100.00  |
|  |  |                      | 2) PASIVO  | 4,200.00  |
|  |  |                      | 4,200.00   | 4,200.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                      |  |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                      |  |           |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 0.00   | 2,100.00  |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 0.00   | 2,100.00  |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 0.00   | 2,100.00  |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 0.00   | 2,100.00  |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Orden Pago N° 014580 | 2,100.00   | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H | Factura N° 014579    | 2,100.00   | 0.00      |
|  |  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                    | 16,800.00 |
|  |  |                      | 16,800.00  | 16,800.00 |
|  |  |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014                            | 25,200.00 |
|  |  |                      | 21,000.00  | 25,200.00 |
|  |  |                      | x-- Mvtos Existencias                                  | 25,200.00 |
|  |  |                      | 21,000.00  | 25,200.00 |

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 3,573.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR AUXILIAR EN LA JEFATURA DE PERSONAL.

Hoja N° 390

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°              | Cargo                               | Abono           |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>  |                                       |                      |                                     |                 |
| CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO  |                                       |                      |                                     |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |                      |                                     |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                                       |                      |                                     |                 |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 300.00                              | 0.00            |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                                       |                      |                                     |                 |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 780.00                              | 0.00            |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 312.00                              | 0.00            |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 78.00                               | 0.00            |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 34.53                               | 0.00            |
|  |                                       |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,504.53        |
|  |                                       |                      | CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO | 1,504.53        |
|  |                                       |                      | <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>         | <b>1,504.53</b> |
|  |                                       |                      |                                     | <b>0.00</b>     |

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)

|                            |   |                |           |          |
|----------------------------|---|----------------|-----------|----------|
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR JEF | Cheque N° 3915 | 0.00      | 1,504.53 |
|                            |   |                | 1) ACTIVO | 0.00     |
|                            |   |                |           | 1,504.53 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                            |                                       |                      |           |          |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 780.00    | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 0.00      | 780.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 312.00    | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 0.00      | 312.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 78.00     | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 0.00      | 78.00    |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 300.00    | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 0.00      | 300.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 34.53     | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 0.00      | 34.53    |
|                            |                                       |                      | 2) PASIVO | 1,504.53 |
|                            |                                       |                      |           | 1,504.53 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|   |                                       |                      |      |        |
|---|---------------------------------------|----------------------|------|--------|
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL  | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 0.00 | 300.00 |
| 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                                       |                      |      |        |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL  | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 0.00 | 78.00  |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL  | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 0.00 | 312.00 |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL  | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 0.00 | 780.00 |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL  | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 0.00 | 34.53  |

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

|  |                                       |                      |        |        |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 300.00 | 0.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 0.00   | 300.00 |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                      |        |        |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 0.00   | 780.00 |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 312.00 | 0.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 0.00   | 312.00 |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 78.00  | 0.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 0.00   | 78.00  |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 34.53  | 0.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 780.00 | 0.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 0.00   | 34.53  |

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

|                            |                                       |                      |        |        |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 300.00 | 0.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 0.00   | 300.00 |

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

|  |                                       |                      |          |          |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 780.00   | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 780.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 312.00   | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 312.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 78.00    | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 34.53    |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 78.00    |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 34.53    | 0.00     |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)                             |                                       |                      |          |          |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 300.00   | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 300.00   |
| 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                      |          |          |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 780.00   | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 780.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 312.00   | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 312.00   |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 78.00    | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 78.00    |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 34.53    | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 0.00     | 34.53    |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                               |                                       |                      |          |          |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN | Orden Pago N° 014710 | 300.00   | 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)   |                                       |                      |          |          |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE AGUINALDO POR LIQUIDACION TOT | Orden Pago N° 014710 | 780.00   | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO DE PARTE PROPORC DE VACACIONES   | Orden Pago N° 014710 | 312.00   | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | PAGO PROPORC DE PRIMA VACACIONAL      | Orden Pago N° 014710 | 78.00    | 0.00     |
| ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL   | SUBSIDIO AL EMPLEO                    | Orden Pago N° 014710 | 34.53    | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                      | 6,018.12 | 6,018.12 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |                                       |                      | 7,522.65 | 9,027.18 |
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                      | 7,522.65 | 9,027.18 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,009.06 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$3,009.06 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 3,574.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 392

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>SINDICATURA</b>   |   |                                     |           |           |
| 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 FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 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      |
|  |   | <b>SINDICATURA</b>                  | 15,900.00 | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |           |           |
| 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 FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Cheque N° 3920                      | 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 FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 15,900.00 | 0.00      |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 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 FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 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 FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 0.00      | 15,900.00 |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 15,900.00 | 0.00      |
| 8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)        |   |                                     |           |           |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 15,900.00 | 0.00      |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 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 FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 15,900.00 | 0.00      |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 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 FACTURA 9 POR RENTA DE TERRENO EN              | Factura N° 9                        | 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 |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 79,500.00 | 95,400.00 |

Cargos \$31,800.00

Abonos \$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 3,575.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 393

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°             | Cargo    | Abono |
|--|--|---------------------|----------|-------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                       |  |                     |          |       |
| PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO. |  |                     |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                     |          |       |
| 5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                |  |                     |          |       |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV  | COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO                           | Factura N° B2944    | 5,249.01 | 0.00  |
| ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER   | POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C                         | Factura N° 913424BE | 792.50   | 0.00  |
| SAHAGUN PEREZ CAROLINA   | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO                         | Factura N° 273      | 2,168.32 | 0.00  |
| PADILLA VALLE BEATRIZ  | POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A                       | Factura N° 353      | 225.00   | 0.00  |
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                     | 8,434.83 | 0.00  |
|  | QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO |                     | 8,434.83 | 0.00  |
|  | COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                         |                     | 8,434.83 | 0.00  |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT Cheque N° 6 0.00 8,434.83

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 8,434.83 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,434.83

1) ACTIVO 8,434.83 16,869.66

2) PASIVO

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO Factura N° B2944 5,249.01 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO Factura N° B2944 0.00 5,249.01

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO Factura N° 273 2,168.32 0.00

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO Factura N° 273 0.00 2,168.32

PADILLA VALLE BEATRIZ POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A Factura N° 353 225.00 0.00

PADILLA VALLE BEATRIZ POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A Factura N° 353 0.00 225.00

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C Factura N° 913424BE 792.50 0.00

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C Factura N° 913424BE 0.00 792.50

2) PASIVO 8,434.83 8,434.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO Factura N° 273 0.00 2,168.32

PADILLA VALLE BEATRIZ POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A Factura N° 353 0.00 225.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO Factura N° B2944 0.00 5,249.01

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C Factura N° 913424BE 0.00 792.50

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

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO Factura N° 273 2,168.32 0.00

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO Factura N° 273 0.00 2,168.32

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C Factura N° 913424BE 792.50 0.00

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C Factura N° 913424BE 0.00 792.50

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO Factura N° B2944 5,249.01 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO Factura N° B2944 0.00 5,249.01

PADILLA VALLE BEATRIZ POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A Factura N° 353 225.00 0.00

PADILLA VALLE BEATRIZ POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A Factura N° 353 0.00 225.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO Factura N° B2944 5,249.01 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO Factura N° B2944 0.00 5,249.01

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C Factura N° 913424BE 792.50 0.00

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C Factura N° 913424BE 0.00 792.50

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO Factura N° 273 2,168.32 0.00

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO Factura N° 273 0.00 2,168.32

PADILLA VALLE BEATRIZ POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A Factura N° 353 225.00 0.00

PADILLA VALLE BEATRIZ POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A Factura N° 353 0.00 225.00

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

|   |  |                     |           |           |
|---|--|---------------------|-----------|-----------|
| PADILLA VALLE BEATRIZ   | POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A | Factura N° 353      | 225.00    | 0.00      |
| PADILLA VALLE BEATRIZ   | POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A | Factura N° 353      | 0.00      | 225.00    |
| SAHAGUN PEREZ CAROLINA  | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO   | Factura N° 273      | 2,168.32  | 0.00      |
| SAHAGUN PEREZ CAROLINA  | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO   | Factura N° 273      | 0.00      | 2,168.32  |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV   | COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO     | Factura N° B2944    | 5,249.01  | 0.00      |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV   | COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO     | Factura N° B2944    | 0.00      | 5,249.01  |
| ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER  | POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C   | Factura N° 913424BE | 792.50    | 0.00      |
| ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER  | POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C   | Factura N° 913424BE | 0.00      | 792.50    |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |                     |           |           |
| ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER  | POR COMPRA DE PEPINO Y LIMON COMEDOR C   | Factura N° 913424BE | 792.50    | 0.00      |
| SAHAGUN PEREZ CAROLINA  | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDO   | Factura N° 273      | 2,168.32  | 0.00      |
| PADILLA VALLE BEATRIZ   | POR COMPRA DE CEREALES AZUCAR FRIJOL Y A | Factura N° 353      | 225.00    | 0.00      |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV   | COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS COMEDO     | Factura N° B2944    | 5,249.01  | 0.00      |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                     | 33,739.32 | 33,739.32 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                     | 50,608.98 | 59,043.81 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                     | 50,608.98 | 59,043.81 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$25,304.49 |
| Abonos | \$25,304.49 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 3,576.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 395

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°          | Cargo  | Abono |
|--|---------------------------------------|------------------|--|-------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                       |                                       |                  |  |       |
| PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO. |                                       |                  |  |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |                  |  |       |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS              |                                       |                  |  |       |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV  | POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO | Factura N° B2769 | 3,606.68   | 0.00  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA  | POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO | Factura N° 264   | 4,486.90   | 0.00  |
|  |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 0.00  |
|  |                                       |                  | 8,093.58   | 0.00  |
|  |                                       |                  | QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO | 0.00  |
|  |                                       |                  | 8,093.58   | 0.00  |
|  |                                       |                  | COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                         | 0.00  |
|  |                                       |                  | 8,093.58   | 0.00  |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT Cheque N° 7 0.00 8,093.58

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 8,093.58 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,093.58

1) ACTIVO 8,093.58 16,187.16

2) PASIVO

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 3,606.68 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 0.00 3,606.68

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 4,486.90 0.00

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 0.00 4,486.90

2) PASIVO 8,093.58 8,093.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 0.00 3,606.68

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 0.00 4,486.90

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

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 4,486.90 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 3,606.68 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 0.00 3,606.68

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 0.00 4,486.90

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

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 4,486.90 0.00

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 0.00 4,486.90

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 3,606.68 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 0.00 3,606.68

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 3,606.68 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 0.00 3,606.68

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 4,486.90 0.00

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 0.00 4,486.90

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS COMEDO Factura N° B2769 3,606.68 0.00

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDO Factura N° 264 4,486.90 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 32,374.32 32,374.32

Mvtos de Ctas de Orden 2014 48,561.48 56,655.06

X-- Mvtos Existencias 48,561.48 56,655.06

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,280.74 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$24,280.74 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 3,577.00  
Fecha: 28-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014811 POR PAGO DE 40 MESEROS QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS EN EXPOEVENTOS EN CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014 A RAZON DE 250.00 C/UNO.

Hoja N° 397

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono            |
|--|---|----------------------------|--|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                            |  |                  |
| 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                                       |   |                            |  |                  |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 10,000.00                                  | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,000.00                                  | 0.00             |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 10,000.00                                  | 0.00             |
|  |   |                            | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                            |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)                      |   |                            |  |                  |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Cheque N° 3                | 0.00                                       | 10,000.00        |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 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)  |   |                            |  |                  |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |  |                  |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 10,000.00                                  | 0.00             |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |  |                  |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 10,000.00                                  | 0.00             |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |  |                  |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 0.00                                       | 10,000.00        |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 10,000.00                                  | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |  |                  |
| SILVA CASTILLO JAVIER  | PAGO POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA CE                         | Orden Pago N° 014811       | 10,000.00                                  | 0.00             |
|  |   |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>40,000.00</b> |
|  |   |                            | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>         | <b>50,000.00</b> |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>40,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,000.00 |
| Abonos | \$10,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229  
Folio Sist. N° 3,578.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 398

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo   | Abono           |
|---|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>   |  |                 |   |                 |
| CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.                            |  |                 |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |   |                 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE         |  |                 |   |                 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 120.00  | 0.00            |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE               |  |                 |   |                 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 870.00  | 0.00            |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 990.00          |
|   |  |                 | CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES | 990.00          |
|   |  |                 | <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                 | <b>990.00</b>   |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |                 |   |                 |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                      |  |                 |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |   |                 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE         |  |                 |   |                 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 600.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 1,045.00  | 0.00            |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,645.00        |
|   |  |                 | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          | 1,645.00        |
|   |  |                 | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                       | <b>1,645.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                 |   |                 |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                        |  |                 |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |   |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |  |                 |   |                 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMRPA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 2,100.00  | 0.00            |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE         |  |                 |   |                 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 240.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 1,190.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 310.00  | 0.00            |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 3,840.00        |
|   |  |                 | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA  | 3,840.00        |
|   |  |                 | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                              | <b>3,840.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>  |  |                 |   |                 |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS                   |  |                 |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |   |                 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE         |  |                 |   |                 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 150.00  | 0.00            |
|   |  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 150.00          |
|   |  |                 | R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 150.00          |
|   |  |                 | <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                          | <b>150.00</b>   |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                    |  |                 |   |                 |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA |  |                 |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 |   |                 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE         |  |                 |   |                 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7489 | 720.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7452 | 260.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7450 | 200.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 1,400.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 1,400.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 930.00  | 0.00            |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE               |  |                 |   |                 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7462 | 1,400.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7451 | 280.00  | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7456 | 2,400.00  | 0.00            |

|  |   |                 |             |
|--|---|-----------------|-------------|
|  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 8,990.00        | 0.00        |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA | 8,990.00        | 0.00        |
|  | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>      | <b>8,990.00</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                      |  |                            |                 |             |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI                          | Factura N° 7472            | 1,050.00        | 0.00        |
|                      |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,050.00        | 0.00        |
|                      | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                            | 1,050.00        | 0.00        |
|                      | <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>        |                            | <b>1,050.00</b> | <b>0.00</b> |

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                      |  |                            |                 |             |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE             | Factura N° 7464            | 1,790.00        | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE             | Factura N° 7453            | 1,030.00        | 0.00        |
|                      |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,820.00        | 0.00        |
|                      | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA |                            | 2,820.00        | 0.00        |
|                      | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                    |                            | <b>2,820.00</b> | <b>0.00</b> |

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                      |  |                            |                 |             |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI                    | Factura N° 7467            | 1,350.00        | 0.00        |
|                      |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,350.00        | 0.00        |
|                      | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPI |                            | 1,350.00        | 0.00        |
|                      | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                   |                            | <b>1,350.00</b> | <b>0.00</b> |

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 DIAZ RAFAEL   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA REF | Cheque N° 3859 | 0.00      | 20,835.00 |
| 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 | 15,885.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00      | 15,885.00 |
|  |  | 1) ACTIVO      | 15,885.00 | 36,720.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                      |  |                 |          |          |
|----------------------|--|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7450 | 0.00     | 200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7462 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7462 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7451 | 280.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7451 | 0.00     | 280.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7456 | 2,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7456 | 0.00     | 2,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 870.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 0.00     | 870.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7489 | 720.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7489 | 0.00     | 720.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7452 | 260.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7452 | 0.00     | 260.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7450 | 200.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMRPA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 2,100.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMRPA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 0.00     | 2,100.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 240.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 0.00     | 240.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 1,190.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 0.00     | 1,190.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 310.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 0.00     | 310.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 1,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 0.00     | 1,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 1,050.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 0.00     | 1,050.00 |

|                      |  |                 |           |           |
|----------------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 600.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 0.00      | 600.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 120.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 0.00      | 120.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 1,790.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 0.00      | 1,790.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 1,030.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 0.00      | 1,030.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 1,045.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 0.00      | 1,045.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 150.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 0.00      | 150.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 1,400.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 0.00      | 1,400.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 1,400.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 0.00      | 1,400.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 930.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 0.00      | 930.00    |
|                      |  | 2) PASIVO       | 20,835.00 | 20,835.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                      |  |                 |      |          |
|----------------------|--|-----------------|------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 0.00 | 2,100.00 |
|----------------------|--|-----------------|------|----------|

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

|                      |  |                 |      |          |
|----------------------|--|-----------------|------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7489 | 0.00 | 720.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7452 | 0.00 | 260.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7450 | 0.00 | 200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 0.00 | 600.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 0.00 | 1,045.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 0.00 | 1,190.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 0.00 | 310.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 0.00 | 1,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 0.00 | 1,050.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 0.00 | 120.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 0.00 | 1,790.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 0.00 | 1,030.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 0.00 | 240.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 0.00 | 930.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 0.00 | 150.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 0.00 | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 0.00 | 1,400.00 |

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

|                      |  |                 |      |          |
|----------------------|--|-----------------|------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7462 | 0.00 | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7451 | 0.00 | 280.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7456 | 0.00 | 2,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 0.00 | 870.00   |

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

|   |  |                 |          |          |
|---|--|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 2,100.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 0.00     | 2,100.00 |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7452 | 260.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7452 | 0.00     | 260.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7450 | 200.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7450 | 0.00     | 200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7489 | 720.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7489 | 0.00     | 720.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 0.00     | 240.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 1,190.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 0.00     | 1,190.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 310.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 0.00     | 310.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 1,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 0.00     | 1,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 1,050.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 0.00     | 1,050.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 600.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 0.00     | 600.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 1,045.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 0.00     | 1,045.00 |

|  |  |                 |          |          |
|--|--|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 150.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 0.00     | 150.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 930.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 0.00     | 930.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 120.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 0.00     | 120.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 1,790.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 0.00     | 1,790.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 1,030.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 0.00     | 1,030.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 240.00   | 0.00     |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7462 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7462 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7451 | 280.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7451 | 0.00     | 280.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7456 | 2,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7456 | 0.00     | 2,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 0.00     | 870.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 870.00   | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMRPA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 2,100.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMRPA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 0.00     | 2,100.00 |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7489 | 720.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7489 | 0.00     | 720.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7452 | 260.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7452 | 0.00     | 260.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7450 | 200.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7450 | 0.00     | 200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 0.00     | 1,190.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 310.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 0.00     | 310.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 1,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 0.00     | 1,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 1,050.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 0.00     | 1,050.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 600.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 0.00     | 600.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 1,045.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 0.00     | 1,045.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 150.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 1,190.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 240.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 0.00     | 240.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 0.00     | 150.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 930.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 0.00     | 930.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 120.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 0.00     | 120.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 1,790.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 0.00     | 1,790.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 1,030.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 0.00     | 1,030.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)       |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7462 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7462 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7451 | 280.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7451 | 0.00     | 280.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7456 | 2,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGURI  | Factura N° 7456 | 0.00     | 2,400.00 |

|   |  |                 |          |          |
|---|--|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 870.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 0.00     | 870.00   |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMRPA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 2,100.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMRPA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 0.00     | 2,100.00 |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7489 | 720.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7489 | 0.00     | 720.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7452 | 260.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7452 | 0.00     | 260.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7450 | 200.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7450 | 0.00     | 200.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 240.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 0.00     | 240.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 1,190.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 0.00     | 1,190.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 310.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 0.00     | 310.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 1,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 0.00     | 1,350.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 1,050.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 0.00     | 1,050.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 600.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 0.00     | 600.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 0.00     | 930.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 120.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 0.00     | 120.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 1,790.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 0.00     | 1,790.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 1,030.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 1,045.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 0.00     | 1,045.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 150.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 0.00     | 150.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 930.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 0.00     | 1,030.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7462 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7462 | 0.00     | 1,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7451 | 280.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7451 | 0.00     | 280.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7456 | 2,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7456 | 0.00     | 2,400.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 870.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 0.00     | 870.00   |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMRPA DE ACEITE PARA TRANSMI | Factura N° 7475 | 2,100.00 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7452 | 260.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7489 | 720.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7450 | 200.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7474 | 240.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7477 | 1,190.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7466 | 310.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7467 | 1,350.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7472 | 1,050.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7471 | 600.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7468 | 1,045.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7486 | 150.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7481 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7479 | 1,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI  | Factura N° 7482 | 930.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7457 | 120.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7464 | 1,790.00 | 0.00     |

|   |  |                 |            |            |
|---|--|-----------------|------------|------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7453 | 1,030.00   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |                 |            |            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7462 | 1,400.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7451 | 280.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SEGUR   | Factura N° 7456 | 2,400.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTE | Factura N° 7455 | 870.00     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                 | 83,340.00  | 83,340.00  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                 | 120,060.00 | 140,895.00 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                 | 120,060.00 | 140,895.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$57,555.00 |
| Abonos | \$57,555.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 3,579.00  
Fecha: 20-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2579 / 2577 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 404

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°  | Cargo            | Abono             |
|--|--|--|------------------|-------------------|
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>   |  |  |                  |                   |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS   |  |  |                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |                  |                   |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   |  |  |                  |                   |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 15,151.12        | 0.00              |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                       | 15,151.12        | 0.00              |
|  |  | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | 15,151.12        | 0.00              |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>   |  |  | <b>15,151.12</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |  |                  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |  |                  |                   |
| 1) ACTIVO  |  |  |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)  |  |  |                  |                   |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Cheque N° 3860                                   | 0.00             | 15,151.12         |
| 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                                   | 15,151.12        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen                                   | 0.00             | 15,151.12         |
|  |  | 1) ACTIVO  | 15,151.12        | 30,302.24         |
| 2) PASIVO  |  |  |                  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |  |  |                  |                   |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 15,151.12        | 0.00              |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 0.00             | 15,151.12         |
|  |  | 2) PASIVO  | 15,151.12        | 15,151.12         |
| 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)            |  |  |                  |                   |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 0.00             | 15,151.12         |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |  |  |                  |                   |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 15,151.12        | 0.00              |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 0.00             | 15,151.12         |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)              |  |  |                  |                   |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 15,151.12        | 0.00              |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 0.00             | 15,151.12         |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |  |  |                  |                   |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 15,151.12        | 0.00              |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 0.00             | 15,151.12         |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |  |  |                  |                   |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV   | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2579                                  | 15,151.12        | 0.00              |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS              | 60,604.48        | 60,604.48         |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                      | 90,906.72        | 106,057.84        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                     | <b>90,906.72</b> | <b>106,057.84</b> |

Cargos \$45,453.36

Abonos \$45,453.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 3,580.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL LABORAL DE PESCADORES QUE RETIRAN EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 405

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>   |   |                                     |                  |                  |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.                                   |   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 4,800.00         | 0.00             |
|  | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN |                                     | 4,800.00         | 0.00             |
| <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>   |   |                                     | <b>4,800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Cheque N° 3861                      | 0.00             | 4,800.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 4,800.00         |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
|  |   | 2) PASIVO                           | 4,800.00         | 4,800.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros NOMINA                        | 4,800.00         | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,200.00        | 19,200.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 24,000.00        | 28,800.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     | <b>24,000.00</b> | <b>28,800.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,600.00 |
| Abonos | \$9,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 3,581.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES, HERRAMIENTAS, MALLA PARA DIVERSAS OBRAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FINIQUITO DE PAGOS.

Hoja N° 406

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|---|--|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |  |                            |                  |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION                                    |  |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                     |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH                          | Factura N° 333             | 201.84           | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD                         | Factura N° 334             | 493.00           | 0.00        |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 694.84           | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION         |                            | 694.84           | 0.00        |
|   |  |                            | <b>694.84</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |  |                            |                  |             |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |                            |                  |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                    |  |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                               |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO                                   | Factura N° 297             | 498.80           | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU                          | Factura N° 308             | 5,034.40         | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION                       |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO                          | Factura N° 301             | 455.88           | 0.00        |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC                          | Factura N° 267             | 3,215.52         | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                     |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA                          | Factura N° 321             | 1,055.60         | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION      |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD                          | Factura N° 299             | 6,902.00         | 0.00        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS                                 | Factura N° 278             | 394.40           | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI                          | Factura N° 292             | 1,809.60         | 0.00        |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,366.20        | 0.00        |
|   | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES         |                            | 19,366.20        | 0.00        |
|   |  |                            | <b>19,366.20</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |                            |                  |             |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                            |                  |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                      |  |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                            |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES   |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O                         | Factura N° 281             | 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        |
|   |  |                            | <b>1,948.80</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                            |                  |             |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>   |  |                            |                  |             |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO   |  |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION                       |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E                         | Factura N° 280             | 290.00           | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |  |                            |                  |             |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE                          | Factura N° 279             | 904.80           | 0.00        |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,194.80         | 0.00        |
|   | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                          |                            | 1,194.80         | 0.00        |
|   |  |                            | <b>1,194.80</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>   |  |                            |                  |             |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                            |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                            |                  |             |
| 1) ACTIVO   |  |                            |                  |             |

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

|  |  |                |           |           |
|--|--|----------------|-----------|-----------|
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REFACCIONE | Cheque N° 3862 | 0.00      | 23,204.64 |
| 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      | 21,395.04 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 21,395.04 | 0.00      |
|  |  | 1) ACTIVO      | 21,395.04 | 44,599.68 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                             |  |                |           |           |
|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 904.80    | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 0.00      | 904.80    |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 5,034.40  | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 0.00      | 5,034.40  |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 1,055.60  | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 0.00      | 1,055.60  |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 394.40    | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 0.00      | 394.40    |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 455.88    | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 0.00      | 455.88    |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 493.00    | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 0.00      | 493.00    |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 201.84    | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 290.00    | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 0.00      | 290.00    |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 0.00      | 1,948.80  |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 1,809.60  | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 0.00      | 1,809.60  |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 6,902.00  | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 0.00      | 6,902.00  |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 498.80    | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 0.00      | 498.80    |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 3,215.52  | 0.00      |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 0.00      | 3,215.52  |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 0.00      | 201.84    |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 1,948.80  | 0.00      |
|                             |  | 2) PASIVO      | 23,204.64 | 23,204.64 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|  |  |                |          |          |
|--|--|----------------|----------|----------|
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 0.00     | 498.80   |
| 8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 0.00     | 5,034.40 |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 0.00     | 290.00   |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 0.00     | 455.88   |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 0.00     | 3,215.52 |
| 8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                     |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 0.00     | 1,055.60 |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 0.00     | 201.84   |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 0.00     | 6,902.00 |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 0.00     | 394.40   |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 0.00     | 1,948.80 |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 0.00     | 493.00   |
| 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 0.00     | 904.80   |
| 8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 0.00     | 1,809.60 |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 498.80   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 0.00     | 498.80   |
| 8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)                               |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 5,034.40 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 0.00     | 5,034.40 |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON  | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 0.00     | 3,215.52 |

|   |  |                |          |          |
|---|--|----------------|----------|----------|
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 3,215.52 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 290.00   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 0.00     | 290.00   |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 455.88   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 0.00     | 455.88   |
| 8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                     |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 1,055.60 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 0.00     | 1,055.60 |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 201.84   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 0.00     | 201.84   |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 6,902.00 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 0.00     | 6,902.00 |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 394.40   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 0.00     | 394.40   |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 1,948.80 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 0.00     | 1,948.80 |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 493.00   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 0.00     | 493.00   |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 904.80   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 0.00     | 904.80   |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 1,809.60 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 0.00     | 1,809.60 |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                  |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 498.80   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 0.00     | 498.80   |
| 8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)                                   |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 5,034.40 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 0.00     | 5,034.40 |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                          |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 0.00     | 290.00   |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 455.88   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 0.00     | 455.88   |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 3,215.52 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 0.00     | 3,215.52 |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 290.00   | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 1,055.60 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 0.00     | 1,055.60 |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 201.84   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 0.00     | 201.84   |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)         |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 6,902.00 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 0.00     | 6,902.00 |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 0.00     | 394.40   |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 394.40   | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 1,948.80 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 0.00     | 1,948.80 |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)          |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 493.00   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 0.00     | 493.00   |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 904.80   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 0.00     | 904.80   |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 1,809.60 | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 0.00     | 1,809.60 |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |  |                |          |          |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 498.80   | 0.00     |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 0.00     | 498.80   |

|   |  |                |                                     |            |            |
|---|--|----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 5,034.40                            | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 0.00                                | 5,034.40   |            |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                       |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 3,215.52                            | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 0.00                                | 3,215.52   |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 290.00                              | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 0.00                                | 290.00     |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 455.88                              | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 0.00                                | 455.88     |            |
| 8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                     |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 1,055.60                            | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 0.00                                | 1,055.60   |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 201.84                              | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 0.00                                | 201.84     |            |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 6,902.00                            | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 0.00                                | 6,902.00   |            |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 394.40                              | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 0.00                                | 394.40     |            |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 1,948.80                            | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 0.00                                | 1,948.80   |            |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 493.00                              | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 0.00                                | 493.00     |            |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 904.80                              | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 0.00                                | 904.80     |            |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 1,809.60                            | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 0.00                                | 1,809.60   |            |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                 |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE AEROSOL COLOR ROJO           | Factura N° 297 | 498.80                              | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)                                  |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA BANQU  | Factura N° 308 | 5,034.40                            | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                         |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PUERTAS E | Factura N° 280 | 290.00                              | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO  | Factura N° 301 | 455.88                              | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE TUBO PVC PARA SANITARIO NUC  | Factura N° 267 | 3,215.52                            | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)                                       |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | PAGO POR COMPRA DE SOGA PARA MANIOBRA  | Factura N° 321 | 1,055.60                            | 0.00       |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y BROCH  | Factura N° 333 | 201.84                              | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)        |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | MALLA SOMBRA CON OJILLOS CONFECCIONAD  | Factura N° 299 | 6,902.00                            | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMRPA DE ACEITE 2 TIEMPOS         | Factura N° 278 | 394.40                              | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS O | Factura N° 281 | 1,948.80                            | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)         |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZAD | Factura N° 334 | 493.00                              | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | POR COMPRA DE CADEA DE ESLABON GRANDE  | Factura N° 279 | 904.80                              | 0.00       |            |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |  |                |                                     |            |            |
| OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON   | COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DE OFICI  | Factura N° 292 | 1,809.60                            | 0.00       |            |
|   |  |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 92,818.56  | 92,818.56  |
|   |  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 137,418.24 | 160,622.88 |
|   |  |                | x-- Mvtos Existencias               | 137,418.24 | 160,622.88 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$67,804.32 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$67,804.32 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 3,583.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014624 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALADA EN TERRENO UBICADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE.

Hoja N° 410

| 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   |   |                                     |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 1,552.00 | 0.00     |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,552.00 | 0.00     |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 1,552.00 | 0.00     |
|  |   | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 1,552.00 | 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)                    |   |                                     |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Cheque N° 3863                      | 0.00     | 1,552.00 |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,552.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 1,552.00 | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 0.00     | 1,552.00 |
|  |   | 2) PASIVO                           | 1,552.00 | 1,552.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |   |                                     |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 0.00     | 1,552.00 |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |   |                                     |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 1,552.00 | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 0.00     | 1,552.00 |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)            |   |                                     |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 1,552.00 | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 0.00     | 1,552.00 |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)            |   |                                     |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 1,552.00 | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 0.00     | 1,552.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)               |   |                                     |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A                         | Otros C014624                       | 1,552.00 | 0.00     |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,208.00 | 6,208.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 7,760.00 | 9,312.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 7,760.00 | 9,312.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,104.00 |
| Abonos | \$3,104.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 3,584.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA C23 POR RENTA DE LOCAL DEL NUEVO CENTRO DE ACOPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 411

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°   | Cargo             | Abono             |
|---|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>SINDICATURA</b>  |  |   |                   |                   |
| 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 DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 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              |
|   |  | <b>SINDICATURA</b>                                  | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |   |                   |                   |
| 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 DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Cheque N° 3864                                      | 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 DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 60,000.00         | 0.00              |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 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 DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 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 DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 60,000.00         | 0.00              |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 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 DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 60,000.00         | 0.00              |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 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 DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 60,000.00         | 0.00              |
| GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC  | PAGO DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 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 DE RENTA DE LOCAL DEL NEUVO CENTR | Factura N° 3864                                     | 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        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                        | <b>300,000.00</b> | <b>360,000.00</b> |

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 3,585.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS POR COMRPA DE REFACCIONES, MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 412

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo                      | Abono       |
|--|---|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |                  |                            |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                 |   |                  |                            |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                  |                            |             |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN           |   |                  |                            |             |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR  | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 672.80                     | 0.00        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 462.99                     | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                  |   |                  |                            |             |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA   | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 120.00                     | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |   |                  |                            |             |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 168.64                     | 0.00        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      |   |                  |                            |             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 574.29                     | 0.00        |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 574.29                     | 0.00        |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 574.29                     | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 110.00                     | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 100.00                     | 0.00        |
| REFACOM SA DE CV   | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 189.86                     | 0.00        |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 574.29                     | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |   |                  |                            |             |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                  | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 296.00                     | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 116.00                     | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 116.00                     | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 120.00                     | 0.00        |
| REFACOM SA DE CV   | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 96.02                      | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 250.00                     | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 100.00                     | 0.00        |
| REFACOM SA DE CV   | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 124.07                     | 0.00        |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 139.50                     | 0.00        |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 250.56                     | 0.00        |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 519.29                     | 0.00        |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 205.00                     | 0.00        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 149.94                     | 0.00        |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 72.50                      | 0.00        |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 215.97                     | 0.00        |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 267.96                     | 0.00        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 176.00                     | 0.00        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 47.06                      | 0.00        |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 160.00                     | 0.00        |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ   | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 678.60                     | 0.00        |
| BUSTOS LOZANO LETICIA  | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 255.20                     | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES           |   |                  |                            |             |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV   | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 226.80                     | 0.00        |
|  |   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,703.92    |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                       |   |                  | 8,703.92                   | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |                  | <b>8,703.92</b>            | <b>0.00</b> |

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 PAGO GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES Cheque N° 3866 0.00 8,703.92

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 8,477.12 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,477.12

1) ACTIVO 8,477.12 17,181.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|   |   |                  |        |        |
|---|---|------------------|--------|--------|
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 47.06  | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 176.00 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 0.00   | 176.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 149.94 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 0.00   | 149.94 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                       | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 462.99 | 0.00   |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                       | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 0.00   | 462.99 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV                   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV                   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV                   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV                   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 0.00   | 574.29 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 0.00   | 47.06  |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 168.64 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 0.00   | 168.64 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 0.00   | 519.29 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 215.97 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 0.00   | 215.97 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 267.96 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 0.00   | 267.96 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 160.00 | 0.00   |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR                           | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 672.80 | 0.00   |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR                           | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 0.00   | 672.80 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 116.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 0.00   | 116.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 116.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 0.00   | 116.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 120.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 0.00   | 120.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 250.56 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 0.00   | 250.56 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 519.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV                   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV                   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV                   | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV                   | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 0.00   | 574.29 |
| REFACOM SA DE CV                                    | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 96.02  | 0.00   |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 296.00 | 0.00   |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 0.00   | 296.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 0.00   | 205.00 |
| REFACOM SA DE CV                                    | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 0.00   | 96.02  |
| REFACOM SA DE CV                                    | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 189.86 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV                                    | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 0.00   | 189.86 |
| REFACOM SA DE CV                                    | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 124.07 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV                                    | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 0.00   | 124.07 |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                  | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 120.00 | 0.00   |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                      | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 678.60 | 0.00   |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                      | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 0.00   | 678.60 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 72.50  | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 0.00   | 72.50  |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 139.50 | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 0.00   | 139.50 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 205.00 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 0.00   | 160.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 0.00   | 250.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 110.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 0.00   | 110.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 250.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                  | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 0.00   | 120.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA                               | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 255.20 | 0.00   |
| BUSTOS LOZANO LETICIA                               | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 0.00   | 255.20 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 100.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 0.00   | 100.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 100.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 0.00   | 100.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV              | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 226.80 | 0.00   |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV              | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 0.00   | 226.80 |

2) PASIVO

8,703.92

8,703.92

## 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)

|  |   |                  |        |        |
|--|---|------------------|--------|--------|
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR  | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 0.00   | 672.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 0.00   | 462.99 |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |   |                  |        |        |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA   | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 0.00   | 120.00 |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                  |        |        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 0.00   | 168.64 |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |   |                  |        |        |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 0.00   | 574.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 0.00   | 100.00 |
| REFACOM SA DE CV   | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 0.00   | 189.86 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 0.00   | 574.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 0.00   | 110.00 |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |   |                  |        |        |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV  | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 0.00   | 296.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 0.00   | 160.00 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ   | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 0.00   | 678.60 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 0.00   | 47.06  |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 0.00   | 149.94 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 0.00   | 215.97 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 0.00   | 267.96 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 0.00   | 176.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 0.00   | 72.50  |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 0.00   | 139.50 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 0.00   | 205.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 0.00   | 100.00 |
| REFACOM SA DE CV   | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 0.00   | 124.07 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 0.00   | 519.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 0.00   | 120.00 |
| REFACOM SA DE CV   | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 0.00   | 96.02  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 0.00   | 250.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 0.00   | 250.56 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 0.00   | 116.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 0.00   | 116.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA  | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 0.00   | 255.20 |
| 8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |   |                  |        |        |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOCLAN, SA DE CV   | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 0.00   | 226.80 |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                  |        |        |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR  | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 672.80 | 0.00   |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR  | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 0.00   | 672.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 462.99 | 0.00   |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 0.00   | 462.99 |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |   |                  |        |        |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA   | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 120.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA   | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 0.00   | 120.00 |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                  |        |        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 168.64 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 0.00   | 168.64 |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |   |                  |        |        |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 574.29 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV   | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 0.00   | 189.86 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 0.00   | 574.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 100.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 0.00   | 100.00 |
| REFACOM SA DE CV   | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 189.86 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 0.00   | 574.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 110.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 0.00   | 110.00 |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                  |        |        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 149.94 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 0.00   | 149.94 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 215.97 | 0.00   |

|   |   |                  |        |        |
|---|---|------------------|--------|--------|
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 0.00   | 215.97 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 267.96 | 0.00   |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV   | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 296.00 | 0.00   |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV   | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 0.00   | 296.00 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 0.00   | 267.96 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 176.00 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 0.00   | 176.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 47.06  | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 0.00   | 47.06  |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 160.00 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 0.00   | 160.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 100.00 | 0.00   |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 678.60 | 0.00   |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 0.00   | 678.60 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 0.00   | 100.00 |
| REFACOM SA DE CV  | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 124.07 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV  | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 0.00   | 124.07 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 205.00 | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 0.00   | 205.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 120.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 0.00   | 120.00 |
| REFACOM SA DE CV  | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 96.02  | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV  | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 0.00   | 96.02  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 250.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 0.00   | 250.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 116.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 0.00   | 116.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 116.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 0.00   | 116.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 72.50  | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 0.00   | 72.50  |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 139.50 | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 0.00   | 139.50 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 250.56 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 0.00   | 250.56 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 519.29 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 0.00   | 519.29 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA   | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 255.20 | 0.00   |
| BUSTOS LOZANO LETICIA   | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 0.00   | 255.20 |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |   |                  |        |        |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV  | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 226.80 | 0.00   |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV  | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 0.00   | 226.80 |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)           |   |                  |        |        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO   | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 462.99 | 0.00   |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR   | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 672.80 | 0.00   |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR   | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 0.00   | 672.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO   | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 0.00   | 462.99 |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                  |   |                  |        |        |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA  | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 120.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA  | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 0.00   | 120.00 |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |                  |        |        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 168.64 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 0.00   | 168.64 |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                      |   |                  |        |        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 100.00 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 0.00   | 574.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 0.00   | 100.00 |
| REFACOM SA DE CV  | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 189.86 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV  | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 0.00   | 189.86 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 110.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 0.00   | 110.00 |

## 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

|   |   |                  |        |        |
|---|---|------------------|--------|--------|
| REFACOM SA DE CV                                    | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 124.07 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 0.00   | 176.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 47.06  | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 0.00   | 47.06  |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 160.00 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 0.00   | 160.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 149.94 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 0.00   | 149.94 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 215.97 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 0.00   | 215.97 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 267.96 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 0.00   | 267.96 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV            | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 176.00 | 0.00   |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 296.00 | 0.00   |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 0.00   | 296.00 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                      | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 678.60 | 0.00   |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ                      | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 0.00   | 678.60 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 100.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 0.00   | 100.00 |
| REFACOM SA DE CV                                    | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 0.00   | 124.07 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 120.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 0.00   | 120.00 |
| REFACOM SA DE CV                                    | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 96.02  | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV                                    | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 0.00   | 96.02  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 250.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 0.00   | 250.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA                               | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 255.20 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 116.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 0.00   | 116.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 116.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 0.00   | 116.00 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 205.00 | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 0.00   | 205.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA                               | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 0.00   | 255.20 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 72.50  | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 0.00   | 72.50  |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 139.50 | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 0.00   | 139.50 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 250.56 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 0.00   | 250.56 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 519.29 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 0.00   | 519.29 |

## 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

|  |                                       |                  |        |        |
|--|---------------------------------------|------------------|--------|--------|
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE | Factura N° 32025 | 226.80 | 0.00   |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE | Factura N° 32025 | 0.00   | 226.80 |

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

|                               |  |                 |        |        |
|-------------------------------|--|-----------------|--------|--------|
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR     | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM  | Factura N° 472  | 672.80 | 0.00   |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR     | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM  | Factura N° 472  | 0.00   | 672.80 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO | Factura N° 2204 | 462.99 | 0.00   |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO | Factura N° 2204 | 0.00   | 462.99 |

## 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                    |  |                 |        |        |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|--------|
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN | Factura N° 3828 | 120.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN | Factura N° 3828 | 0.00   | 120.00 |

## 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|  |  |                  |        |        |
|--|--|------------------|--------|--------|
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI | Factura N° 19756 | 168.64 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI | Factura N° 19756 | 0.00   | 168.64 |

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

|                                   |   |                  |        |        |
|-----------------------------------|---|------------------|--------|--------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 0.00   | 574.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 100.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 0.00   | 100.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 574.29 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV                  | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 189.86 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 0.00   | 574.29 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 574.29 | 0.00   |

|   |   |                  |        |        |
|---|---|------------------|--------|--------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 0.00   | 574.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 0.00   | 110.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 110.00 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV  | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 0.00   | 189.86 |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                  |        |        |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV   | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 296.00 | 0.00   |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV   | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 0.00   | 296.00 |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 678.60 | 0.00   |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 0.00   | 678.60 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 149.94 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 0.00   | 149.94 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 215.97 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 0.00   | 215.97 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 267.96 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 0.00   | 267.96 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 176.00 | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 0.00   | 176.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 47.06  | 0.00   |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 0.00   | 47.06  |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 160.00 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 0.00   | 160.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 100.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 0.00   | 100.00 |
| REFACOM SA DE CV  | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 124.07 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV  | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 0.00   | 124.07 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 0.00   | 116.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 120.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 0.00   | 120.00 |
| REFACOM SA DE CV  | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 96.02  | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 205.00 | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 0.00   | 205.00 |
| REFACOM SA DE CV  | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 0.00   | 96.02  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 250.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 0.00   | 250.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 116.00 | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 72.50  | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 0.00   | 72.50  |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 139.50 | 0.00   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV  | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 0.00   | 139.50 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 250.56 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 0.00   | 250.56 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 519.29 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 0.00   | 519.29 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 0.00   | 116.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 116.00 | 0.00   |
| BUSTOS LOZANO LETICIA   | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 255.20 | 0.00   |
| BUSTOS LOZANO LETICIA   | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 0.00   | 255.20 |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |   |                  |        |        |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV  | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 226.80 | 0.00   |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV  | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 0.00   | 226.80 |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)            |   |                  |        |        |
| JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR   | POR COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHO IM   | Factura N° 472   | 672.80 | 0.00   |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO   | POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA COMPRO  | Factura N° 2204  | 462.99 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |   |                  |        |        |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA  | POR COMPRA DE BISAGRAS TUBULAR PARA IN  | Factura N° 3828  | 120.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |                  |        |        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 19756 | 168.64 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |   |                  |        |        |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TALLER M | Factura N° 3538  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER MECA   | Factura N° 3659  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3779  | 574.29 | 0.00   |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR COMPRA DE LUBRICANTE TALLER MECANI  | Factura N° 3841  | 574.29 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA   | Factura N° 922   | 100.00 | 0.00   |
| REFACOM SA DE CV  | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 24268 | 189.86 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA OBRAS PUB   | Factura N° 892   | 110.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                  |        |        |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV  | POR COMPRA ADE ACEITE TEXAS PARA CAMIO  | Factura N° 19284 | 149.94 | 0.00   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON  | COMPTRA MANGUERA OBRAS MATOCONFORMA     | Factura N° 533   | 215.97 | 0.00   |

|  |   |                  |           |           |
|--|---|------------------|-----------|-----------|
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE MANGUERA ARMADA PARA T    | Factura N° 538   | 267.96    | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19584 | 176.00    | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV   | COMRPA DE PICAPORTE CHICO PARA TALLER D | Factura N° 19563 | 47.06     | 0.00      |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV  | POR COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR OBRA    | Factura N° 1770  | 296.00    | 0.00      |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE RUBO PARA TRAILER UNIDAD  | Factura N° 569   | 160.00    | 0.00      |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ   | POR COMPRA DE POLEA CON PISTA PARA CAMI | Factura N° 63    | 678.60    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE CAMIO VIB  | Factura N° 901   | 100.00    | 0.00      |
| REFACOM SA DE CV   | COMPRA DE BALERO Y ABRAZADERA PARA UN   | Factura N° 24440 | 124.07    | 0.00      |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMRPA DE SOLDADURA BOHLER WELDIN   | Factura N° 5993  | 205.00    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE BANDA PARA MINICARGADO    | Factura N° 729   | 116.00    | 0.00      |
| REFACOM SA DE CV   | COMPRA DE CAMARA CAMIONETA R15          | Factura N° 22900 | 96.02     | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE COLLARIN OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 826   | 250.00    | 0.00      |
| BUSTOS LOZANO LETICIA  | POR COMPRA DE VALVULA PUERTA REFORZAD   | Factura N° 419   | 255.20    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONETA U  | Factura N° 720   | 116.00    | 0.00      |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5833  | 72.50     | 0.00      |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV   | POR COMPRA DE BORNE PARA MAQUINA MILL   | Factura N° 5828  | 139.50    | 0.00      |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | POR COMPRA DE CONEXION Y TUERCA GIRAT   | Factura N° 387   | 250.56    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | COMPRA DE BANDA CAMION OBRAS PUBLICAS   | Factura N° 778   | 120.00    | 0.00      |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON   | COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RE   | Factura N° 388   | 519.29    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) |   |                  |           |           |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV   | POR COMPRA DE ANGULO TUBULAR PARA PUE   | Factura N° 32025 | 226.80    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                  | 34,815.68 | 34,815.68 |
| Mtos de Cltas de Orden 2014  |   |                  | 51,996.72 | 60,700.64 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                  | 51,996.72 | 60,700.64 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$25,884.96 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$25,884.96 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236  
 Folio Sist. N° 3,590.00  
 Fecha: 29-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 419

| 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 PARA GENERACION D | Transf N° 20140817 | 0.00                        | 10,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería) |  |                    |                             |           |
| BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936   | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D | Transf N° 20140817 | 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.

Administración 2012-2015

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 3,591.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC-173 POR SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIORAMA OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 420

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |  |                                     |                  |                  |
| 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   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 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             |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |  |                                     | <b>10,440.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| 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   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Cheque N° 3869                      | 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   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 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   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 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   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 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   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 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   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 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   | PAGO FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIO E | Factura N° 173                      | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     | <b>52,200.00</b> | <b>62,640.00</b> |

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 3,592.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX 7002 2556868  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

Hoja N° 421

| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 2,795.60  | 0.00      |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,795.60  | 0.00      |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 2,795.60  | 0.00      |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 2,795.60  | 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)                            |  |                                     |           |           |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO SA  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° 2556868                   | 0.00      | 2,795.60  |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,795.60  |
| 2) PASIVO  |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |  |                                     |           |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 2,795.60  | 0.00      |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 0.00      | 2,795.60  |
|  |  | 2) PASIVO                           | 2,795.60  | 2,795.60  |
| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 0.00      | 2,795.60  |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |           |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 2,795.60  | 0.00      |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 0.00      | 2,795.60  |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |           |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 2,795.60  | 0.00      |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 0.00      | 2,795.60  |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |           |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 2,795.60  | 0.00      |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 0.00      | 2,795.60  |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |           |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros 2556868                       | 2,795.60  | 0.00      |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,182.40 | 11,182.40 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 13,978.00 | 16,773.60 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 13,978.00 | 16,773.60 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,591.20 |
| Abonos | \$5,591.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 3,593.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA 2 BANAMEX 7003 2784842  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

Hoja N° 422

| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 1,159.94 | 0.00     |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,159.94 | 0.00     |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 1,159.94 | 0.00     |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 1,159.94 | 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00     | 1,159.94 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,159.94 |
| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 1,159.94 |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 1,159.94 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,159.94 | 1,159.94 |
| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 1,159.94 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |          |          |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 1,159.94 | 0.00     |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 1,159.94 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |          |          |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 1,159.94 | 0.00     |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 1,159.94 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |          |          |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 1,159.94 |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 1,159.94 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |          |          |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 1,159.94 | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,639.76 | 4,639.76 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 5,799.70 | 6,959.64 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 5,799.70 | 6,959.64 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,319.88 |
| Abonos | \$2,319.88 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 3,594.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA RAMO 33 CTA 70043160689  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

Hoja N° 423

| 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 RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15.08 | 0.00  |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 15.08 | 0.00  |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 15.08 | 0.00  |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |       |       |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |       |       |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)                    |  |                                     |       |       |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Ref N° EDO CTA                      | 0.00  | 15.08 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00  | 15.08 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |       |       |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |       |       |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
|  |  | 2) PASIVO                           | 15.08 | 15.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |       |       |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |  |                                     |       |       |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |  |                                     |       |       |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)        |  |                                     |       |       |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |  |                                     |       |       |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)           |  |                                     |       |       |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60.32 | 60.32 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 75.40 | 90.48 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 75.40 | 90.48 |

Cargos \$30.16

Abonos \$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 3,595.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX AGUA INFRAESTRUCTURA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 424

| 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 AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 45.24  | 0.00   |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 45.24  | 0.00   |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 45.24  | 0.00   |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 45.24  | 0.00   |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |        |        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |        |        |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesoreria)                       |  |                                     |        |        |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00   | 45.24  |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00   | 45.24  |
| 2) PASIVO  |  |                                     |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |  |                                     |        |        |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 45.24  | 0.00   |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 45.24  |
|  |  | 2) PASIVO                           | 45.24  | 45.24  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |        |        |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |        |        |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 45.24  |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |        |        |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 45.24  | 0.00   |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 45.24  |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |        |        |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 45.24  | 0.00   |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 45.24  |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |        |        |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 45.24  | 0.00   |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 45.24  |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |        |        |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 45.24  | 0.00   |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 180.96 | 180.96 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 226.20 | 271.44 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 226.20 | 271.44 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$90.48 |
| Abonos | \$90.48 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 3,596.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 425

| 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 SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 211.12   | 0.00     |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 211.12   | 0.00     |
|   |  | EGRESOS GENERALES                   | 211.12   | 0.00     |
|   |  | Hacienda Municipal                  | 211.12   | 0.00     |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesoreria)                    |  |                                     |          |          |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Ref N° EDO CTA                      | 0.00     | 211.12   |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 211.12   |
| 2) PASIVO   |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |          |          |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 211.12   | 0.00     |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 211.12   |
|   |  | 2) PASIVO                           | 211.12   | 211.12   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |  |                                     |          |          |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 211.12   |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |  |                                     |          |          |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 211.12   | 0.00     |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 211.12   |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)             |  |                                     |          |          |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 211.12   | 0.00     |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 211.12   |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |                                     |          |          |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 211.12   | 0.00     |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 211.12   |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |                                     |          |          |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 211.12   | 0.00     |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 844.48   | 844.48   |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,055.60 | 1,266.72 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 1,055.60 | 1,266.72 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$422.24 |
| Abonos | \$422.24 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243  
Folio Sist. N° 3,597.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX FOPEDEN 2014  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 426

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-------|-------|
| Hacienda Municipal   |  |                                     |       |       |
| EGRESOS GENERALES  |  |                                     |       |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |       |       |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                       |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15.08 | 0.00  |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 15.08 | 0.00  |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 15.08 | 0.00  |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |       |       |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |       |       |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581 (Bancos/Tesorería)                    |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00  | 15.08 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00  | 15.08 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |       |       |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
|  |  | 2) PASIVO                           | 15.08 | 15.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |       |       |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60.32 | 60.32 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 75.40 | 90.48 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 75.40 | 90.48 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$30.16 |
| Abonos | \$30.16 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 3,598.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX FONDEREG 2014  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 427

| 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 FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15.08 | 0.00  |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 15.08 | 0.00  |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 15.08 | 0.00  |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |       |       |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |       |       |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesoreria)                    |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00  | 15.08 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00  | 15.08 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |       |       |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
|  |  | 2) PASIVO                           | 15.08 | 15.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |       |       |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)          |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)             |  |                                     |       |       |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60.32 | 60.32 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 75.40 | 90.48 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 75.40 | 90.48 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$30.16 |
| Abonos | \$30.16 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 3,599.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX TALLERES 2014  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 428

| 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 TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15.08 | 0.00  |
|   |  | EGRESOS GENERALES                   | 15.08 | 0.00  |
|   |  | Hacienda Municipal                  | 15.08 | 0.00  |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |       |       |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                                     |       |       |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)                    |  |                                     |       |       |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Ref N° EDO CTA                      | 0.00  | 15.08 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00  | 15.08 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |       |       |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |       |       |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
|   |  | 2) PASIVO                           | 15.08 | 15.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |       |       |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                                     |       |       |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                                     |       |       |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)     |  |                                     |       |       |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |  |                                     |       |       |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)        |  |                                     |       |       |
| BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60.32 | 60.32 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 75.40 | 90.48 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 75.40 | 90.48 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$30.16 |
| Abonos | \$30.16 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246  
Folio Sist. N° 3,600.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 429

| 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 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15.08 | 0.00  |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 15.08 | 0.00  |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 15.08 | 0.00  |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |       |       |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |       |       |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)            |  |                                     |       |       |
| BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00  | 15.08 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00  | 15.08 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |       |       |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |       |       |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
|  |  | 2) PASIVO                           | 15.08 | 15.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |       |       |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                  |  |                                     |       |       |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)                 |  |                                     |       |       |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)                    |  |                                     |       |       |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |  |                                     |       |       |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00  | 15.08 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |  |                                     |       |       |
| BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 15.08 | 0.00  |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60.32 | 60.32 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 75.40 | 90.48 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 75.40 | 90.48 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$30.16 |
| Abonos | \$30.16 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247  
Folio Sist. N° 3,601.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX SUBSEMUN 2014  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 430

| 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 SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 30.16  | 0.00   |
|   |  | EGRESOS GENERALES                   | 30.16  | 0.00   |
|   |  | Hacienda Municipal                  | 30.16  | 0.00   |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |        |        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                                     |        |        |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesoreria)                    |  |                                     |        |        |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00   | 30.16  |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00   | 30.16  |
| 2) PASIVO   |  |                                     |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |        |        |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
|   |  | 2) PASIVO                           | 30.16  | 30.16  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |        |        |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                                     |        |        |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                                     |        |        |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)     |  |                                     |        |        |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |  |                                     |        |        |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)        |  |                                     |        |        |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 120.64 | 120.64 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 150.80 | 180.96 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 150.80 | 180.96 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$60.32 |
| Abonos | \$60.32 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248  
Folio Sist. N° 3,602.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX SUBSEMUN 2014  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 431

| 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 RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 30.16  | 0.00   |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 30.16  | 0.00   |
|  |  | EGRESOS GENERALES          | 30.16  | 0.00   |
|  |  | Hacienda Municipal         | 30.16  | 0.00   |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                            |        |        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                            |        |        |
| 1) ACTIVO  |  |                            |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)                   |  |                            |        |        |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA          | 0.00   | 30.16  |
|  |  | 1) ACTIVO                  | 0.00   | 30.16  |
| 2) PASIVO  |  |                            |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                            |        |        |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 0.00   | 30.16  |
|  |  | 2) PASIVO                  | 30.16  | 30.16  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                            |        |        |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |  |                            |        |        |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |  |                            |        |        |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)        |  |                            |        |        |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 0.00   | 30.16  |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 30.16  | 0.00   |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |  |                            |        |        |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)           |  |                            |        |        |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA              | 30.16  | 0.00   |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    |                            | 120.64 | 120.64 |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014            |                            | 150.80 | 180.96 |
|  | x-- Mvtos Existencias                  |                            | 150.80 | 180.96 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$60.32 |
| Abonos | \$60.32 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 3,603.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX FORTALECIMIENTO 2014  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 432

| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 209.96   | 0.00     |
|   |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 209.96   | 0.00     |
|   |  | EGRESOS GENERALES                   | 209.96   | 0.00     |
|   |  | Hacienda Municipal                  | 209.96   | 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00     | 209.96   |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 209.96   |
| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 209.96   | 0.00     |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 209.96   |
|   |  | 2) PASIVO                           | 209.96   | 209.96   |
| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 209.96   |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |  |                                     |          |          |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 209.96   | 0.00     |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 209.96   |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)           |  |                                     |          |          |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 209.96   | 0.00     |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 209.96   |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |  |                                     |          |          |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 209.96   | 0.00     |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 209.96   |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)              |  |                                     |          |          |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 209.96   | 0.00     |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 839.84   | 839.84   |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,049.80 | 1,259.76 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 1,049.80 | 1,259.76 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$419.92 |
| Abonos | \$419.92 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 3,604.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 433

| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 488.56   | 0.00     |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 488.56   | 0.00     |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 488.56   | 0.00     |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 488.56   | 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00     | 488.56   |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 488.56   |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |  |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 488.56   | 0.00     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 488.56   |
|  |  | 2) PASIVO                           | 488.56   | 488.56   |
| 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 COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 488.56   |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 488.56   | 0.00     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 488.56   |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 488.56   | 0.00     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 488.56   |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 488.56   |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 488.56   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 488.56   | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,954.24 | 1,954.24 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 2,442.80 | 2,931.36 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 2,442.80 | 2,931.36 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$977.12 |
| Abonos | \$977.12 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251  
Folio Sist. N° 3,605.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX FERIA 2014  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 434

| 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 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 30.16  | 0.00   |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 30.16  | 0.00   |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 30.16  | 0.00   |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |        |        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                                     |        |        |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)                      |  |                                     |        |        |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00   | 30.16  |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00   | 30.16  |
| 2) PASIVO  |  |                                     |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                                     |        |        |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
|  |  | 2) PASIVO                           | 30.16  | 30.16  |
| 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 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |        |        |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |        |        |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |        |        |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00   | 30.16  |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |        |        |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995  | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 30.16  | 0.00   |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 120.64 | 120.64 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 150.80 | 180.96 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 150.80 | 180.96 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$60.32 |
| Abonos | \$60.32 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 3,606.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR LA CUENTA DE BANAMEX AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 435

| 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 AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 362.20   | 0.00     |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 362.20   | 0.00     |
|  |  | EGRESOS GENERALES                   | 362.20   | 0.00     |
|  |  | Hacienda Municipal                  | 362.20   | 0.00     |
| 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/Tesoreria)                         |  |                                     |          |          |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Transf N° EDO CTA                   | 0.00     | 362.20   |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 362.20   |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |  |                                     |          |          |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 362.20   | 0.00     |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 362.20   |
|  |  | 2) PASIVO                           | 362.20   | 362.20   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |          |          |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 362.20   |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |          |          |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 362.20   | 0.00     |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 362.20   |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |          |          |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 362.20   | 0.00     |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 362.20   |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |          |          |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 362.20   | 0.00     |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 0.00     | 362.20   |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |          |          |
| BANAMEX AGUA POTABLE 3244606   | COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE AGOS | Otros EDO CTA                       | 362.20   | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,448.80 | 1,448.80 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,811.00 | 2,173.20 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 1,811.00 | 2,173.20 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$724.40 |
| Abonos | \$724.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 3,607.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 55 POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 436

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |   |                                     |                  |                  |
| 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   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 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             |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |   |                                     | <b>14,999.99</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)  |   |                                     |                  |                  |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Cheque N° 3870                      | 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   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 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   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 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   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 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   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 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   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 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   | PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION | Factura N° 55                       | 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        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>74,999.95</b> | <b>89,999.94</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$29,999.98 |
| Abonos | \$29,999.98 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254  
Folio Sist. N° 3,608.00  
Fecha: 21-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 437

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°             | Cargo                               | Abono     |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  |   |                     |                                     |           |
| VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS                        |   |                     |                                     |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                     |                                     |           |
| 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES  |   |                     |                                     |           |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 2,784.00                            | 0.00      |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |   |                     |                                     |           |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 2,900.00                            | 0.00      |
|  |   |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 0.00      |
|  |   |                     | 5,684.00                            | 0.00      |
| N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION                                      |   |                     | 5,684.00                            | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  |   |                     | 5,684.00                            | 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  | PAGO POR GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR D | Cheque N° 3871      | 0.00                                | 5,684.00  |
|  |   |                     | 1) ACTIVO                           | 0.00      |
|  |   |                     | 0.00                                | 5,684.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                     |                                     |           |
| 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |   |                     |                                     |           |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 0.00                                | 2,784.00  |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                     |                                     |           |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 0.00                                | 2,900.00  |
| 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |   |                     |                                     |           |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 2,784.00                            | 0.00      |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 0.00                                | 2,784.00  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                     |                                     |           |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 2,900.00                            | 0.00      |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 0.00                                | 2,900.00  |
| 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |   |                     |                                     |           |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 2,784.00                            | 0.00      |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 0.00                                | 2,784.00  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                     |                                     |           |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 2,900.00                            | 0.00      |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 0.00                                | 2,900.00  |
| 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |   |                     |                                     |           |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 2,784.00                            | 0.00      |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 0.00                                | 2,784.00  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                     |                                     |           |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 2,900.00                            | 0.00      |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 0.00                                | 2,900.00  |
| 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |   |                     |                                     |           |
| VACA CARRILLO ROGELIO  | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 56       | 2,784.00                            | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                     |                                     |           |
| TREJO ACOSTA RAFAEL HUMBERTO   | PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENT    | Factura N° 0BCBD759 | 2,900.00                            | 0.00      |
|  |   |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,736.00 |
|  |   |                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 28,420.00 |
|  |   |                     | 22,736.00                           | 28,420.00 |
| X-- Mvtos Existencias  |   |                     | 22,736.00                           | 28,420.00 |

Cargos \$5,684.00

Abonos \$5,684.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 3,610.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014734 POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZUMBA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL CON UN TOTAL DE 45 HRS CLASES IMPARTIDAS DEL 7 DE ABRIL AL 02 DE AGOSTO DE 2014 LUNES, MIERCOLES Y VIERNES A RAZON DE 100.00 POR CLASE.

Hoja N° 438

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |   |                            |                  |                  |
| 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   |   |                            |                  |                  |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 4,500.00         | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,500.00         | 0.00             |
|  | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                            | 4,500.00         | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |   |                            | <b>4,500.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                  |                  |
| 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 PARA DAR CURSO DE ZU                        | Cheque N° 3876             | 0.00             | 4,500.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 4,500.00         |
| 2) PASIVO  |   |                            |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                            |                  |                  |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 4,500.00         | 0.00             |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 0.00             | 4,500.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 4,500.00         | 4,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |   |                            |                  |                  |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 0.00             | 4,500.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |   |                            |                  |                  |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 4,500.00         | 0.00             |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 0.00             | 4,500.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)            |   |                            |                  |                  |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 4,500.00         | 0.00             |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 0.00             | 4,500.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |   |                            |                  |                  |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 4,500.00         | 0.00             |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 0.00             | 4,500.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)               |   |                            |                  |                  |
| LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZU                        | Orden Pago N° C014734      | 4,500.00         | 0.00             |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                           |                            | 18,000.00        | 18,000.00        |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                   |                            | 22,500.00        | 27,000.00        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                  |                            | <b>22,500.00</b> | <b>27,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,000.00 |
| Abonos | \$9,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 3,611.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014723 Y 014743 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIFO SEGUN CONVENIO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 5 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 439

| 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   |                                       |                       |           |           |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 1,833.33  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 2,500.00  | 0.00      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |                       | 4,333.33  | 0.00      |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA  |                                       |                       | 4,333.33  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  |                                       |                       | 4,333.33  | 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)                                |                                       |                       |           |           |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Cheque N° 3877        | 0.00      | 4,333.33  |
| 1) ACTIVO  |                                       |                       | 0.00      | 4,333.33  |
| 2) PASIVO  |                                       |                       |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                       |           |           |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 1,833.33  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 0.00      | 1,833.33  |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 2,500.00  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |                                       |                       | 4,333.33  | 4,333.33  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                       |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |                                       |                       |           |           |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 0.00      | 1,833.33  |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |                                       |                       |           |           |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 0.00      | 2,500.00  |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 1,833.33  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 0.00      | 1,833.33  |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 2,500.00  | 0.00      |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)        |                                       |                       |           |           |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 2,500.00  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 0.00      | 2,500.00  |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 1,833.33  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 0.00      | 1,833.33  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |                                       |                       |           |           |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 1,833.33  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 0.00      | 1,833.33  |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 2,500.00  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)           |                                       |                       |           |           |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014723 | 1,833.33  | 0.00      |
| ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E | Orden Pago N° C014743 | 2,500.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                       | 17,333.32 | 17,333.32 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |                                       |                       | 21,666.65 | 25,999.98 |
| X-- Mvtos Existencias  |                                       |                       | 21,666.65 | 25,999.98 |

Cargos \$8,666.66

Abonos \$8,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257  
Folio Sist. N° 3,615.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014745 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIFO SEGUN CONVENIO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 440

| 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                                       |   |                            |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 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)                            |   |                            |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Cheque N° 3878             | 0.00      | 2,500.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                            |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 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)  |   |                            |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 0.00      | 2,500.00  |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 2,500.00  | 0.00      |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |           |           |
| SALAS ZARAGOZA FRANCISCO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014745       | 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.

Administración 2012-2015

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 3,616.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014746 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 441

| 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                                       |   |                                     |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 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)                            |   |                                     |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Cheque N° 3879                      | 0.00      | 2,500.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MURILLO HEREDIA EMILIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |   |                                     |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 2,500.00  | 0.00      |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 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)  |   |                                     |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 2,500.00  | 0.00      |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 2,500.00  | 0.00      |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 2,500.00  | 0.00      |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |           |           |
| MURILLO HEREDIA EMILIO   | PAGO DE APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE E                         | Orden Pago N° 014746                | 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-259  
Folio Sist. N° 3,618.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 014569 - 014570- 014669-014670 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 AGOSTO 2014.

Hoja N° 442

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°              | Cargo   | Abono           |
|---|---|----------------------|---|-----------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                      |   |                 |
| 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    |   |                      |   |                 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 1,900.00  | 0.00            |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 1,900.00  | 0.00            |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 1,900.00  | 0.00            |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 1,900.00  | 0.00            |
|   |   |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 7,600.00        |
|   |   |                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | 7,600.00        |
|   |   |                      | <b>DELEGACIONES</b>   | <b>7,600.00</b> |
|   |   |                      |   | <b>0.00</b>     |

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)

|                        |   |                |           |          |
|------------------------|---|----------------|-----------|----------|
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Cheque N° 3881 | 0.00      | 7,600.00 |
|                        |   |                | 1) ACTIVO | 0.00     |
|                        |   |                |           | 7,600.00 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FIERROS HERNANDEZ JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                        |   |                      |           |          |
|------------------------|---|----------------------|-----------|----------|
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 0.00      | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 1,900.00  | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 0.00      | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 1,900.00  | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 0.00      | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 1,900.00  | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 0.00      | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 1,900.00  | 0.00     |
|                        |   |                      | 2) PASIVO | 7,600.00 |
|                        |   |                      |           | 7,600.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                        |   |                      |      |          |
|------------------------|---|----------------------|------|----------|
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 0.00 | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 0.00 | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 0.00 | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 0.00 | 1,900.00 |

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

|                        |   |                      |          |          |
|------------------------|---|----------------------|----------|----------|
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 0.00     | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 0.00     | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 0.00     | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 0.00     | 1,900.00 |

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

|                        |   |                      |          |          |
|------------------------|---|----------------------|----------|----------|
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 0.00     | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 0.00     | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 0.00     | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 0.00     | 1,900.00 |

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

|                        |   |                      |          |          |
|------------------------|---|----------------------|----------|----------|
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 1,900.00 | 0.00     |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 0.00     | 1,900.00 |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 1,900.00 | 0.00     |

|  |   |                      |           |           |
|--|---|----------------------|-----------|-----------|
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 0.00      | 1,900.00  |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 1,900.00  | 0.00      |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 0.00      | 1,900.00  |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 1,900.00  | 0.00      |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 0.00      | 1,900.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) |   |                      |           |           |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Orden Pago N° 014569 | 1,900.00  | 0.00      |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014570    | 1,900.00  | 0.00      |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014669    | 1,900.00  | 0.00      |
| FIERROS HERNANDEZ JUAN   | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL A | Factura N° 014670    | 1,900.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                      | 30,400.00 | 30,400.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                      | 38,000.00 | 45,600.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |   |                      | 38,000.00 | 45,600.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,200.00 |
| Abonos | \$15,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260  
Folio Sist. N° 3,622.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE APGO 014674 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 444

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| DIRECCION JURIDICA  |   |                                     |          |          |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA  |   |                                     |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |          |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                                     |          |          |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 1,600.00 | 0.00     |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,600.00 | 0.00     |
|   |   | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA        | 1,600.00 | 0.00     |
|   |   | DIRECCION JURIDICA                  | 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)                                   |   |                                     |          |          |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Cheque N° 3882                      | 0.00     | 1,600.00 |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,600.00 |
| 2) PASIVO   |   |                                     |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |          |          |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 1,600.00 | 0.00     |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 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)         |   |                                     |          |          |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |   |                                     |          |          |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 1,600.00 | 0.00     |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)           |   |                                     |          |          |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 1,600.00 | 0.00     |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |   |                                     |          |          |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 1,600.00 | 0.00     |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |   |                                     |          |          |
| CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR | Orden Pago N° 014674                | 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-261  
Folio Sist. N° 3,623.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014662 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 445

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |                            |                  |                  |
| 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  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 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             |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |                            | <b>2,200.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                            |                  |                  |
| 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  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Cheque N° 3883             | 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  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ                | Orden Pago N° 014662       | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                            | <b>11,000.00</b> | <b>13,200.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,400.00 |
| Abonos | \$4,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262  
Folio Sist. N° 3,624.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014582 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 446

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                            |                                     |                  |
| 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  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 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             |
|  |  |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>2,186.00</b>  |
|  |  |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                            |                                     |                  |
| 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  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Cheque N° 3884             | 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  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 2,186.00                            | 0.00             |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 2,186.00                            | 0.00             |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 2,186.00                            | 0.00             |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 2,186.00                            | 0.00             |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 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  | PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ                         | Orden Pago N° 014582       | 2,186.00                            | 0.00             |
|  |  |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,744.00         |
|  |  |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,930.00        |
|  |  |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>13,116.00</b> |

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 3,625.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014675 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 447

| 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   | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C               | Orden Pago N° 014675           | 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   | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C               | Cheque N° 3885                 | 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° 014675           | 1,600.00 | 0.00     |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C               | Orden Pago N° 014675           | 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° 014675           | 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° 014675           | 1,600.00 | 0.00     |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C               | Orden Pago N° 014675           | 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° 014675           | 1,600.00 | 0.00     |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C               | Orden Pago N° 014675           | 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   | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C               | Orden Pago N° 014675           | 1,600.00 | 0.00     |
| DURAN AVIÑA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C               | Orden Pago N° 014675           | 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° 014675           | 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-264  
Folio Sist. N° 3,626.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014586 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL 16 AL 31 AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 448

| 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 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/Tesorería)                                 |   |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Cheque N° 3886             | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODUL                        | Orden Pago N° 014586       | 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-265  
Folio Sist. N° 3,627.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014588 POR EL SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 449

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo           | Abono           |
|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |                            |                 |                 |
| 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   | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 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            |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |                            | <b>300.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                            |                 |                 |
| 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 EL PE               | Cheque N° 3887             | 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 EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 300.00          | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 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 EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 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 EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 300.00          | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 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 EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 300.00          | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 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 EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 300.00          | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 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 EL PE               | Orden Pago N° 014588       | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                            | <b>1,500.00</b> | <b>1,800.00</b> |

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 3,628.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014590 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO  
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 450

| 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Cheque N° 3888   | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 1,700.00 | 0.00      |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 1,700.00 | 0.00      |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 1,700.00 | 0.00      |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 1,700.00 | 0.00      |
| ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE | Orden Pago N° 014590                                   | 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-267  
Folio Sist. N° 3,629.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014592 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 451

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                 |                 |
| 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   |   |                                     |                 |                 |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 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            |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>500.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                 |                 |
| 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   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Cheque N° 3889                      | 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   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 500.00          | 0.00            |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 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   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 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   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 0.00            | 500.00          |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 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   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 500.00          | 0.00            |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 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   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 500.00          | 0.00            |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 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   | POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL                          | Orden Pago N° 014592                | 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        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,500.00</b> | <b>3,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,000.00 |
| Abonos | \$1,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-268  
Folio Sist. N° 3,630.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014594 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 452

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                        | Cargo    | Abono     |
|--|--|--------------------------------|----------|-----------|
| Oficialia Mayor Administrativa   |  |                                |          |           |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.   |  |                                |          |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                |          |           |
| 1.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |  |                                |          |           |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 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   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Cheque N° 3890                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 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   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 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   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 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   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 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   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 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   | PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM                | Orden Pago N° 014594           | 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-269  
Folio Sist. N° 3,631.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014596 POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOQUIN FIGUEROA  
CORRESPONDENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 453

| 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                                       |  |                                     |          |          |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 1,500.00 | 0.00     |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,500.00 | 0.00     |
|  | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                                     | 1,500.00 | 0.00     |
|  |  | Oficialia Mayor Administrativa      | 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)                            |  |                                     |          |          |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Cheque N° 3891                      | 0.00     | 1,500.00 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,500.00 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)      |  |                                     |          |          |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 1,500.00 | 0.00     |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 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)  |  |                                     |          |          |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |          |          |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 1,500.00 | 0.00     |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |          |          |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 0.00     | 1,500.00 |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 1,500.00 | 0.00     |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |          |          |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 1,500.00 | 0.00     |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |          |          |
| YEBRA SANCHEZ JESUS  | PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE                 | Orden Pago N° 014596                | 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-270  
Folio Sist. N° 3,632.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14598 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 454

| 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  |   |                                     |          |          |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 1,600.00 | 0.00     |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,600.00 | 0.00     |
|   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 1,600.00 | 0.00     |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito   |   |                                     | 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)                                   |   |                                     |          |          |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Cheque N° 3892                      | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC                        | Orden Pago N° 14598                 | 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-271  
Folio Sist. N° 3,633.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014635 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 455

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                                     |                  |                  |
| 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  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 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             |
|  |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>2,500.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| 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  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Cheque N° 3893                      | 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  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 2,500.00         | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 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  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 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  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 2,500.00         | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 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  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 2,500.00         | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 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  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 2,500.00         | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 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  | PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN OBRAS PUB                        | Orden Pago N° C014635               | 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        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>12,500.00</b> | <b>15,000.00</b> |

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272  
Folio Sist. N° 3,634.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14637 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 456

| 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   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Cheque N° 3894                      | 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   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 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   | PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP | Orden Pago N° 14637                 | 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-273  
Folio Sist. N° 3,635.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014639 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 457

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono            |
|--|---|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                            |                 |                  |
| 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                                       |   |                            |                 |                  |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 1,900.00        | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,900.00        | 0.00             |
|  | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                            | 1,900.00        | 0.00             |
|  |   | <b>DELEGACIONES</b>        | <b>1,900.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                 |                  |
| 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  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Cheque N° 3895             | 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  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 1,900.00        | 0.00             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 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  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 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  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 1,900.00        | 0.00             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 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  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 1,900.00        | 0.00             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 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  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 0.00            | 1,900.00         |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 1,900.00        | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                 |                  |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR  | PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D                         | Factura N° 014639          | 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        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                            | <b>9,500.00</b> | <b>11,400.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,800.00 |
| Abonos | \$3,800.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 3,636.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014643 POR SERVICI ODE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 458

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono           |
|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                            |                 |                 |
| 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 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            |
|   |   | <b>DELEGACIONES</b>        | <b>1,250.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |                 |                 |
| 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Cheque N° 3896             | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB                         | Orden Pago N° 014643       | 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        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                            | <b>6,250.00</b> | <b>7,500.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275  
Folio Sist. N° 3,637.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014645 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORTES EN LA COORDIANCION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 459

| 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Cheque N° 3897             | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 3,406.50  | 0.00      |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 3,406.50  | 0.00      |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 3,406.50  | 0.00      |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 0.00      | 3,406.50  |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 3,406.50  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |   |                            |           |           |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ   | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT                       | Orden Pago N° 014645       | 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-276  
Folio Sist. N° 3,638.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014647 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 460

| 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   |   |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 2,000.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00  | 0.00      |
|  |   | EGRESOS GENERALES                   | 2,000.00  | 0.00      |
|  |   | Hacienda Municipal                  | 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)                              |   |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Cheque N° 3898                      | 0.00      | 2,000.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,000.00  |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 0.00      | 2,000.00  |
|  |   | 2) PASIVO                           | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |   |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |   |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR   | PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC | Orden Pago N° 014647                | 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.

Administración 2012-2015

Poliza G-277  
Folio Sist. N° 3,639.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014649 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLETO FOLCLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 461

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono           |
|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |   |                            |                 |                 |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO  |   |                            |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |                 |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                            |                 |                 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 1,250.00        | 0.00            |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,250.00        | 0.00            |
|  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 1,250.00        | 0.00            |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |   |                            | <b>1,250.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                 |                 |
| 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   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Cheque N° 3899             | 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   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 1,250.00        | 0.00            |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 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   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 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   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 1,250.00        | 0.00            |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 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   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 1,250.00        | 0.00            |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 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   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 1,250.00        | 0.00            |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 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   | POR SERVICIO DE CLASE DE DANZA REGIONAL                   | Orden Pago N° 014649       | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            | <b>6,250.00</b> | <b>7,500.00</b> |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278  
Folio Sist. N° 3,640.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014650 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 462

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                            |                  |                  |
| 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   |   |                            |                  |                  |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 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             |
|  |   | <b>DELEGACIONES</b>        | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                  |                  |
| 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   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Cheque N° 3900             | 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   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 2,000.00         | 0.00             |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 0.00             | 2,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00         | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |   |                            |                  |                  |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 0.00             | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |   |                            |                  |                  |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 2,000.00         | 0.00             |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 0.00             | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)          |   |                            |                  |                  |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 2,000.00         | 0.00             |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 0.00             | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |   |                            |                  |                  |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 2,000.00         | 0.00             |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 0.00             | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)             |   |                            |                  |                  |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS   | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E                         | Orden Pago N° 014650       | 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        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                            | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279  
Folio Sist. N° 3,641.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014650 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 463

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                            |                                     |                  |
| 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  |   |                            |                                     |                  |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 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             |
|   |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  |
|   |   |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |                                     |                  |
| 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Cheque N° 3901             | 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 2,000.00                            | 0.00             |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 0.00                                | 2,000.00         |
|   |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                            | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |   |                            |                                     |                  |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |   |                            |                                     |                  |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 2,000.00                            | 0.00             |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)         |   |                            |                                     |                  |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 2,000.00                            | 0.00             |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |   |                            |                                     |                  |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 2,000.00                            | 0.00             |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)            |   |                            |                                     |                  |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUE                         | Orden Pago N° 14651        | 2,000.00                            | 0.00             |
|   |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|   |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 12,000.00        |
|   |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280  
Folio Sist. N° 3,642.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014652 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 464

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                            |                                     |                  |
| 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                                       |   |                            |                                     |                  |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 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             |
|  |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  |
|  |   |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                                     |                  |
| 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Cheque N° 3902             | 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 2,000.00                            | 0.00             |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 0.00                                | 2,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                            | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |                                     |                  |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                                     |                  |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 2,000.00                            | 0.00             |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                                     |                  |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 2,000.00                            | 0.00             |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                                     |                  |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 2,000.00                            | 0.00             |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                                     |                  |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014652       | 2,000.00                            | 0.00             |
|  |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281  
Folio Sist. N° 3,643.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014654 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 465

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                                     |                  |                  |
| 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  |   |                                     |                  |                  |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 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             |
|   |   | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                  |                  |
| 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Cheque N° 3904                      | 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 2,000.00         | 0.00             |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 0.00             | 2,000.00         |
|   |   | 2) PASIVO                           | 2,000.00         | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                                     |                  |                  |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 0.00             | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |   |                                     |                  |                  |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 2,000.00         | 0.00             |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 0.00             | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |   |                                     |                  |                  |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 0.00             | 2,000.00         |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 2,000.00         | 0.00             |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |   |                                     |                  |                  |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 2,000.00         | 0.00             |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 0.00             | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |   |                                     |                  |                  |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN                         | Orden Pago N° 014654                | 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        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282  
Folio Sist. N° 3,644.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014655 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 466

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                            |                                     |                  |
| 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                                       |   |                            |                                     |                  |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 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             |
|  |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                                     |                  |
| 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Cheque N° 3905             | 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 2,000.00                            | 0.00             |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 0.00                                | 2,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                            | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |                                     |                  |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                                     |                  |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 2,000.00                            | 0.00             |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                                     |                  |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 2,000.00                            | 0.00             |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                                     |                  |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 2,000.00                            | 0.00             |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                                     |                  |
| SALAZAR ROJO RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014655       | 2,000.00                            | 0.00             |
|  |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 12,000.00        |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>12,000.00</b> |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283  
Folio Sist. N° 3,645.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014656 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 467

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo                        | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                                     |                              |                  |
| 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                                       |   |                                     |                              |                  |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 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             |
|  |   |                                     | <b>DELEGACIONES</b>          | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                              |                  |
| 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Cheque N° 3906                      | 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 2,000.00                     | 0.00             |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 0.00                         | 2,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO                           | 2,000.00                     | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                              |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                                     |                              |                  |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 0.00                         | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                              |                  |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 2,000.00                     | 0.00             |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 0.00                         | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                              |                  |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 2,000.00                     | 0.00             |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 0.00                         | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                              |                  |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 2,000.00                     | 0.00             |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 0.00                         | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                              |                  |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN                         | Orden Pago N° 014656                | 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        |
|  |   |                                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284  
Folio Sist. N° 3,646.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014657 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 468

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                        | Abono            |
|---|---|----------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                            |                              |                  |
| 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  |   |                            |                              |                  |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 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             |
|   |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>          | <b>2,000.00</b>  |
|   |   |                            |                              | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |                              |                  |
| 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Cheque N° 3907             | 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 2,000.00                     | 0.00             |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 0.00                         | 2,000.00         |
|   |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                     | 2,000.00         |
| 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 ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 0.00                         | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |   |                            |                              |                  |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 2,000.00                     | 0.00             |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 0.00                         | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)         |   |                            |                              |                  |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 2,000.00                     | 0.00             |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 0.00                         | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |   |                            |                              |                  |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 2,000.00                     | 0.00             |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 0.00                         | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)            |   |                            |                              |                  |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P                        | Orden Pago N° 014657       | 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        |
|   |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | <b>10,000.00</b> |
|   |   |                            |                              | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 3,647.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014658 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 469

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                            |                                     |                  |
| 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                                       |   |                            |                                     |                  |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 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             |
|  |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  |
|  |   |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                                     |                  |
| 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Cheque N° 3908             | 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 2,000.00                            | 0.00             |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 0.00                                | 2,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                            | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |                                     |                  |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                                     |                  |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 2,000.00                            | 0.00             |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                                     |                  |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 2,000.00                            | 0.00             |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                                     |                  |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 2,000.00                            | 0.00             |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                                     |                  |
| GARCIA PEREZ MIGUEL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F                        | Orden Pago N° 014658       | 2,000.00                            | 0.00             |
|  |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286  
Folio Sist. N° 3,649.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014660 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 470

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                            |                                     |                  |
| 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                                       |   |                            |                                     |                  |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 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             |
|  |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                                     |                  |
| 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Cheque N° 3910             | 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 2,000.00                            | 0.00             |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 0.00                                | 2,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                            | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |                                     |                  |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                                     |                  |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 2,000.00                            | 0.00             |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                                     |                  |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 2,000.00                            | 0.00             |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                                     |                  |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 2,000.00                            | 0.00             |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                                     |                  |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M                        | Orden Pago N° 014660       | 2,000.00                            | 0.00             |
|  |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 12,000.00        |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>12,000.00</b> |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287  
Folio Sist. N° 3,650.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014664 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 471

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                            |                                     |                  |
| 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                                       |   |                            |                                     |                  |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 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             |
|  |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                                     |                  |
| 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Cheque N° 3911             | 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  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 2,000.00                            | 0.00             |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 0.00                                | 2,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                            | 2,000.00         |
| 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 LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                                     |                  |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 2,000.00                            | 0.00             |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                                     |                  |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 2,000.00                            | 0.00             |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                                     |                  |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 2,000.00                            | 0.00             |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                                     |                  |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014664       | 2,000.00                            | 0.00             |
|  |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288  
Folio Sist. N° 3,651.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014665 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA EN EL SABINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 472

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                            |                                     |                  |
| 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  |   |                            |                                     |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 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             |
|   |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  |
|   |   |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |                                     |                  |
| 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Cheque N° 3912             | 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   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 2,000.00                            | 0.00             |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 0.00                                | 2,000.00         |
|   |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                            | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                            |                                     |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |   |                            |                                     |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 2,000.00                            | 0.00             |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)           |   |                            |                                     |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 2,000.00                            | 0.00             |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |   |                            |                                     |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 2,000.00                            | 0.00             |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |   |                            |                                     |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA                         | Orden Pago N° 014665       | 2,000.00                            | 0.00             |
|   |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|   |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        |
|   |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289  
Folio Sist. N° 3,652.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014666 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 473

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                            |                                     |                  |
| 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   |   |                            |                                     |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 2,000.00                            | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00                            | 0.00             |
|  | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIC |                            | 2,000.00                            | 0.00             |
|  |   |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  |
|  |   |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                                     |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |                                     |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                            |                                     |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |   |                            |                                     |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Cheque N° 3913             | 0.00                                | 2,000.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00                                | 2,000.00         |
| 2) PASIVO  |   |                            |                                     |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                            |                                     |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 2,000.00                            | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 0.00                                | 2,000.00         |
|  |   | 2) PASIVO                  | 2,000.00                            | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |   |                            |                                     |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                            |                                     |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 2,000.00                            | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |   |                            |                                     |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 2,000.00                            | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                            |                                     |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 2,000.00                            | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                            |                                     |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R                        | Orden Pago N° 014666       | 2,000.00                            | 0.00             |
|  |   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|  |   |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        |
|  |   |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290  
Folio Sist. N° 3,653.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014733 - 014738- 014750 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 474

| Cuenta   | Concepto                                  | Doc. N°              | Cargo   | Abono           |
|--|---|----------------------|---|-----------------|
| <b>Coordinación de Ecología</b>  |   |                      |   |                 |
| CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO                      |   |                      |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                      |   |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                      |   |                 |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 1,200.00  | 0.00            |
|  |   |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 3,600.00        |
|  |   |                      | AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE | 3,600.00        |
|  |   |                      | <b>Coordinación de Ecología</b>                                 | <b>3,600.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                      |   |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                      |   |                 |
| 1) ACTIVO  |   |                      |   |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |   |                      |   |                 |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Cheque N° 3916       | 0.00  | 3,600.00        |
|  |   |                      | 1) ACTIVO   | 0.00            |
|  |   |                      |   | 3,600.00        |
| 2) PASIVO  |   |                      |   |                 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES GODINEZ RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)      |   |                      |   |                 |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 0.00  | 1,200.00        |
|  |   |                      | 2) PASIVO   | 3,600.00        |
|  |   |                      |   | 3,600.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                      |   |                 |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                      |   |                 |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 0.00  | 1,200.00        |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                      |   |                 |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 0.00  | 1,200.00        |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                      |   |                 |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 0.00  | 1,200.00        |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                      |   |                 |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 0.00  | 1,200.00        |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 0.00  | 1,200.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                      |   |                 |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014733 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Orden Pago N° 014738 | 1,200.00  | 0.00            |
| FLORES GODINEZ RAUL  | POR SERVICIOS Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN P | Factura N° 014750    | 1,200.00  | 0.00            |
|  |   |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 14,400.00       |
|  |   |                      |   | 14,400.00       |

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 18,000.00 | 21,600.00 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | 18,000.00 | 21,600.00 |
|-----------------------|-----------|-----------|

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,200.00 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$7,200.00 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 3,654.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 11 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 476

| 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 FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 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   | PAGO FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Cheque N° 3917                      | 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 FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN   | PAGO FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 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 FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 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 FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN   | PAGO FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 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 FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN   | PAGO FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 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 FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN   | PAGO FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 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 FACTURA 11 POR SUBSIDIO DE LA 2DA Q                       | Factura N° 11                       | 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-292  
Folio Sist. N° 3,655.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 POR PRESTAR SUS SERVICIO DE MANUTENCION DE EJEMPLARES DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 477

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|--|---|----------------------------|-----------|-----------|
| Coordinación de Ecología   |   |                            |           |           |
| CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO                      |   |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                            |           |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |   |                            |           |           |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 3,710.00  | 0.00      |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,710.00  | 0.00      |
|  | AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE |                            | 3,710.00  | 0.00      |
|  |   | Coordinación de Ecología   | 3,710.00  | 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)                            |   |                            |           |           |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Cheque N° 3918             | 0.00      | 3,710.00  |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 3,710.00  |
| 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)  |   |                            |           |           |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 0.00      | 3,710.00  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |           |           |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 3,710.00  | 0.00      |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 0.00      | 3,710.00  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |           |           |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 3,710.00  | 0.00      |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 0.00      | 3,710.00  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |           |           |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 3,710.00  | 0.00      |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 0.00      | 3,710.00  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |           |           |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA   | PAGO DE FACTURA POR PRESTAR SERVICIO D                          | Factura N° 5               | 3,710.00  | 0.00      |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             |                            | 14,840.00 | 14,840.00 |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     |                            | 14,840.00 | 18,550.00 |
|  | x-- Mvtos Existencias   |                            | 14,840.00 | 18,550.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,710.00 |
| Abonos | \$3,710.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-293  
Folio Sist. N° 3,656.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO SEMANA DE TRABAJO A PESCADORES POR PRESTAR SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 478

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>   |   |                                     |                  |                  |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.                                   |   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 4,800.00         | 0.00             |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 4,800.00         | 0.00             |
|  | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN |                                     | 4,800.00         | 0.00             |
| <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>   |   |                                     | <b>4,800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Cheque N° 3919                      | 0.00             | 4,800.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 4,800.00         |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 0.00             | 4,800.00         |
|  |   | 2) PASIVO                           | 4,800.00         | 4,800.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 0.00             | 4,800.00         |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 4,800.00         | 0.00             |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 4,800.00         | 0.00             |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                  |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL  | PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR                         | Otros 3919                          | 4,800.00         | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,200.00        | 19,200.00        |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 24,000.00        | 28,800.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     | <b>24,000.00</b> | <b>28,800.00</b> |

Cargos \$9,600.00

Abonos \$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294  
Folio Sist. N° 3,657.00  
Fecha: 27-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS ACOMPROBAR PARA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 479

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°        | Cargo            | Abono            |
|--|---|----------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>   |   |                |                  |                  |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS  |   |                |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                |                  |                  |
| 1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                       |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 6,400.00         | 0.00             |
|  |   | 1) ACTIVO      | 6,400.00         | 0.00             |
|  | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |                | 6,400.00         | 0.00             |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>   |   |                | <b>6,400.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | COMPLEMENTO CH 1025 POR COMPRA DE HE              | Cheque N° 3855 | 0.00             | 400.00           |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | COMPLEMENTO CH 1025 POR COMPRA DE HE              | Cheque N° 1025 | 0.00             | 6,000.00         |
|  |   | 1) ACTIVO      | 0.00             | 6,400.00         |
| 2) PASIVO  |   |                |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 6,400.00         | 0.00             |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 0.00             | 6,400.00         |
|  |   | 2) PASIVO      | 6,400.00         | 6,400.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 0.00             | 6,400.00         |
| 8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 6,400.00         | 0.00             |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 0.00             | 6,400.00         |
| 8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 6,400.00         | 0.00             |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 0.00             | 6,400.00         |
| 8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 6,400.00         | 0.00             |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 0.00             | 6,400.00         |
| 8.2.7.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |                  |                  |
| JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS  | GASTOS A COMPROBAR DE HERRAMIENTA EN M            | Factura N° 5   | 6,400.00         | 0.00             |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS               |                | 25,600.00        | 25,600.00        |
|  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                       |                | 32,000.00        | 38,400.00        |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                      |                | <b>32,000.00</b> | <b>38,400.00</b> |

Cargos \$12,800.00

Abonos \$12,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295  
Folio Sist. N° 3,658.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 40, 46, 41 Y 16 POR ELABORACION DE FORMAS OFICIALES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 480

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|--|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>   |   |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.   |   |                            |                 |             |
| 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   | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA                        | Factura N° 16              | 4,408.00        | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,408.00        | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.            |                            | 4,408.00        | 0.00        |
|  | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>        |                            | <b>4,408.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                            |                 |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA  |   |                            |                 |             |
| 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   | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI                         | Factura N° 41              | 6,525.00        | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,525.00        | 0.00        |
|  | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 6,525.00        | 0.00        |
|  | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>      |                            | <b>6,525.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |   |                            |                 |             |
| 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   | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T                        | Factura N° 46              | 1,948.80        | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,948.80        | 0.00        |
|  | EGRESOS GENERALES   |                            | 1,948.80        | 0.00        |
|  | <b>Hacienda Municipal</b>                                     |                            | <b>1,948.80</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>   |   |                            |                 |             |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE  |   |                            |                 |             |
| 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   | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG                        | Factura N° 40              | 1,015.00        | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,015.00        | 0.00        |
|  | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                     |                            | 1,015.00        | 0.00        |
|  | <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>            |                            | <b>1,015.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                            |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                            |                 |             |
| 1) ACTIVO  |   |                            |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)  |   |                            |                 |             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACIO                        | Cheque N° 1674             | 0.00            | 13,896.80   |
|  |   | 1) ACTIVO                  | 0.00            | 13,896.80   |
| 2) PASIVO  |   |                            |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |                            |                 |             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG                        | Factura N° 40              | 1,015.00        | 0.00        |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG                        | Factura N° 40              | 0.00            | 1,015.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI                         | Factura N° 41              | 6,525.00        | 0.00        |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI                         | Factura N° 41              | 0.00            | 6,525.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T                        | Factura N° 46              | 1,948.80        | 0.00        |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T                        | Factura N° 46              | 0.00            | 1,948.80    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA                        | Factura N° 16              | 4,408.00        | 0.00        |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA                        | Factura N° 16              | 0.00            | 4,408.00    |
|  | 2) PASIVO   |                            | 13,896.80       | 13,896.80   |
| 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) |   |                            |                 |             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG                        | Factura N° 40              | 0.00            | 1,015.00    |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO   | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI                         | Factura N° 41              | 0.00            | 6,525.00    |

|   |  |               |           |           |
|---|--|---------------|-----------|-----------|
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T | Factura N° 46 | 0.00      | 1,948.80  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA | Factura N° 16 | 0.00      | 4,408.00  |
| 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |               |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG | Factura N° 40 | 1,015.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG | Factura N° 40 | 0.00      | 1,015.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI  | Factura N° 41 | 6,525.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI  | Factura N° 41 | 0.00      | 6,525.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T | Factura N° 46 | 1,948.80  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T | Factura N° 46 | 0.00      | 1,948.80  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA | Factura N° 16 | 4,408.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA | Factura N° 16 | 0.00      | 4,408.00  |
| 8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |               |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG | Factura N° 40 | 1,015.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG | Factura N° 40 | 0.00      | 1,015.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI  | Factura N° 41 | 6,525.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI  | Factura N° 41 | 0.00      | 6,525.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T | Factura N° 46 | 1,948.80  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T | Factura N° 46 | 0.00      | 1,948.80  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA | Factura N° 16 | 4,408.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA | Factura N° 16 | 0.00      | 4,408.00  |
| 8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |               |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG | Factura N° 40 | 1,015.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG | Factura N° 40 | 0.00      | 1,015.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI  | Factura N° 41 | 6,525.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI  | Factura N° 41 | 0.00      | 6,525.00  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T | Factura N° 46 | 1,948.80  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T | Factura N° 46 | 0.00      | 1,948.80  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA | Factura N° 16 | 4,408.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA | Factura N° 16 | 0.00      | 4,408.00  |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |               |           |           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE NOTIFICACION PARA USO EN REG | Factura N° 40 | 1,015.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE FOLDERAS DE TRANSITO EN ORI  | Factura N° 41 | 6,525.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS IMPRESAS RECIBOS GENERALES DE T | Factura N° 46 | 1,948.80  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | FORMAS DE RECIBOS GENERALES EN ORIGINA | Factura N° 16 | 4,408.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |               | 55,587.20 | 55,587.20 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |               | 69,484.00 | 83,380.80 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |               | 69,484.00 | 83,380.80 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$27,793.60 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$27,793.60 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296  
Folio Sist. N° 3,659.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 130, 129 Y 100 POR ELABORACION DE FORMAS OFICIALES Y SELLOS OFICIALES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 482

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|---|----------------|---|------------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |   |                |   |                  |
| 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 DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 7,424.00  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 3,897.60  | 0.00             |
|   |   |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 11,321.60        |
|   |   |                | EGRESOS GENERALES   | 11,321.60        |
|   |   |                | <b>Hacienda Municipal</b>                                     | <b>11,321.60</b> |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>   |   |                |   |                  |
| 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 CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 522.00  | 0.00             |
|   |   |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 522.00           |
|   |   |                | O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE | 522.00           |
|   |   |                | <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>                           | <b>522.00</b>    |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                |   |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)   |   |                |   |                  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Cheque N° 1675 | 0.00  | 11,843.60        |
|   |   |                | 1) ACTIVO   | 0.00             |
| 2) PASIVO   |   |                |   |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |   |                |   |                  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 522.00  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 0.00  | 522.00           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 3,897.60  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 0.00  | 3,897.60         |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 7,424.00  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 0.00  | 7,424.00         |
|   |   |                | 2) PASIVO   | 11,843.60        |
| 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)  |   |                |   |                  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 0.00  | 522.00           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 0.00  | 3,897.60         |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 0.00  | 7,424.00         |
| 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 DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 522.00  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 0.00  | 522.00           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 3,897.60  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 0.00  | 3,897.60         |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 7,424.00  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 0.00  | 7,424.00         |
| 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 DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 522.00  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 0.00  | 522.00           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 3,897.60  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 0.00  | 3,897.60         |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 7,424.00  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 0.00  | 7,424.00         |
| 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 DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 522.00  | 0.00             |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 0.00  | 522.00           |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 3,897.60  | 0.00             |

|   |   |                |           |           |
|---|---|----------------|-----------|-----------|
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 0.00      | 3,897.60  |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 7,424.00  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 0.00      | 7,424.00  |
| 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 DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 130 | 522.00    | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 129 | 3,897.60  | 0.00      |
| SALCEDO CASTRO ROGELIO  | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION | Factura N° 100 | 7,424.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                | 47,374.40 | 47,374.40 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014  |   |                | 59,218.00 | 71,061.60 |
| x-- Mvtos Existencias   |   |                | 59,218.00 | 71,061.60 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$23,687.20 |
| Abonos | \$23,687.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297  
Folio Sist. N° 3,660.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RX PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS  
ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 484

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°        | Cargo           | Abono       |
|---|--|----------------|-----------------|-------------|
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |  |                |                 |             |
| 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   | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ                 | Factura N° 1   | 752.84          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP                 | Factura N° 10  | 621.76          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI                 | Factura N° 11  | 748.20          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA                 | Factura N° 12  | 769.08          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L               | Factura N° 14  | 556.80          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO                 | Factura N° 18  | 632.20          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES                 | Factura N° 17  | 470.00          | 0.00        |
|   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             |                | 4,550.88        | 0.00        |
|   | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                | 4,550.88        | 0.00        |
|   | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                  |                | <b>4,550.88</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                |                 |             |
| 1) ACTIVO   |  |                |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)   |  |                |                 |             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ATENCION M                 | Cheque N° 1676 | 0.00            | 4,550.88    |
|   |  | 1) ACTIVO      | 0.00            | 4,550.88    |
| 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   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO                 | Factura N° 18  | 0.00            | 632.20      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES                 | Factura N° 17  | 470.00          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES                 | Factura N° 17  | 0.00            | 470.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L               | Factura N° 14  | 556.80          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L               | Factura N° 14  | 0.00            | 556.80      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO                 | Factura N° 18  | 632.20          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ                 | Factura N° 1   | 752.84          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ                 | Factura N° 1   | 0.00            | 752.84      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP                 | Factura N° 10  | 621.76          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP                 | Factura N° 10  | 0.00            | 621.76      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI                 | Factura N° 11  | 748.20          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI                 | Factura N° 11  | 0.00            | 748.20      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA                 | Factura N° 12  | 769.08          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA                 | Factura N° 12  | 0.00            | 769.08      |
|   | 2) PASIVO  |                | 4,550.88        | 4,550.88    |
| 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   | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ                 | Factura N° 1   | 0.00            | 752.84      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP                 | Factura N° 10  | 0.00            | 621.76      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI                 | Factura N° 11  | 0.00            | 748.20      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA                 | Factura N° 12  | 0.00            | 769.08      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L               | Factura N° 14  | 0.00            | 556.80      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO                 | Factura N° 18  | 0.00            | 632.20      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES                 | Factura N° 17  | 0.00            | 470.00      |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |                 |             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA                 | Factura N° 12  | 769.08          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ                 | Factura N° 1   | 752.84          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ                 | Factura N° 1   | 0.00            | 752.84      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP                 | Factura N° 10  | 621.76          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP                 | Factura N° 10  | 0.00            | 621.76      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI                 | Factura N° 11  | 748.20          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI                 | Factura N° 11  | 0.00            | 748.20      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA                 | Factura N° 12  | 0.00            | 769.08      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA   | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L               | Factura N° 14  | 556.80          | 0.00        |

|  |  |               |           |           |
|--|--|---------------|-----------|-----------|
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L | Factura N° 14 | 0.00      | 556.80    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO   | Factura N° 18 | 632.20    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO   | Factura N° 18 | 0.00      | 632.20    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES   | Factura N° 17 | 470.00    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES   | Factura N° 17 | 0.00      | 470.00    |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |               |           |           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ   | Factura N° 1  | 752.84    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ   | Factura N° 1  | 0.00      | 752.84    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP   | Factura N° 10 | 621.76    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES   | Factura N° 17 | 0.00      | 470.00    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP   | Factura N° 10 | 0.00      | 621.76    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI   | Factura N° 11 | 748.20    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI   | Factura N° 11 | 0.00      | 748.20    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA   | Factura N° 12 | 769.08    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA   | Factura N° 12 | 0.00      | 769.08    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L | Factura N° 14 | 556.80    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L | Factura N° 14 | 0.00      | 556.80    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO   | Factura N° 18 | 632.20    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO   | Factura N° 18 | 0.00      | 632.20    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES   | Factura N° 17 | 470.00    | 0.00      |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |               |           |           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA   | Factura N° 12 | 769.08    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA   | Factura N° 12 | 0.00      | 769.08    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L | Factura N° 14 | 556.80    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L | Factura N° 14 | 0.00      | 556.80    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO   | Factura N° 18 | 632.20    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO   | Factura N° 18 | 0.00      | 632.20    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES   | Factura N° 17 | 470.00    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP   | Factura N° 10 | 0.00      | 621.76    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI   | Factura N° 11 | 748.20    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI   | Factura N° 11 | 0.00      | 748.20    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP   | Factura N° 10 | 621.76    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ   | Factura N° 1  | 752.84    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ   | Factura N° 1  | 0.00      | 752.84    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES   | Factura N° 17 | 0.00      | 470.00    |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)    |  |               |           |           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y RAYOS X A BRUNO ACUÑ   | Factura N° 1  | 752.84    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL INSP   | Factura N° 10 | 621.76    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL AUXI   | Factura N° 11 | 748.20    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MIRIA   | Factura N° 12 | 769.08    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A MA DE L | Factura N° 14 | 556.80    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A CARLO   | Factura N° 18 | 632.20    | 0.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA  | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA MARIA ES   | Factura N° 17 | 470.00    | 0.00      |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |               | 18,203.52 | 18,203.52 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |               | 22,754.40 | 27,305.28 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |               | 22,754.40 | 27,305.28 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,101.76 |
| Abonos | \$9,101.76 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 3,661.00  
Fecha: 20-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2578 - 2580 POR COMRPA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 486

| 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                                       |  |                 |           |           |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 9,347.74  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 6,057.75  | 0.00      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                 | 15,405.49 | 0.00      |
| EGRESOS GENERALES   |  |                 | 15,405.49 | 0.00      |
| Hacienda Municipal  |  |                 | 15,405.49 | 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)   |  |                 |           |           |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Cheque N° 1678  | 0.00      | 15,405.49 |
| 1) ACTIVO   |  |                 | 0.00      | 15,405.49 |
| 2) PASIVO   |  |                 |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |  |                 |           |           |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 9,347.74  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 0.00      | 9,347.74  |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 6,057.75  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 0.00      | 6,057.75  |
| 2) PASIVO   |  |                 | 15,405.49 | 15,405.49 |
| 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)  |  |                 |           |           |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 0.00      | 9,347.74  |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 0.00      | 6,057.75  |
| 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                 |           |           |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 9,347.74  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 0.00      | 9,347.74  |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 6,057.75  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 0.00      | 6,057.75  |
| 8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                 |           |           |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 9,347.74  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 0.00      | 9,347.74  |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 6,057.75  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 0.00      | 6,057.75  |
| 8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                 |           |           |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 9,347.74  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 0.00      | 9,347.74  |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 6,057.75  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 0.00      | 6,057.75  |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                 |           |           |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2578 | 9,347.74  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI | Factura N° 2580 | 6,057.75  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                 | 61,621.96 | 61,621.96 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |                 | 77,027.45 | 92,432.94 |
| x-- Mvtos Existencias   |  |                 | 77,027.45 | 92,432.94 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$30,810.98 |
| Abonos | \$30,810.98 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299  
Folio Sist. N° 3,662.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 487

| Cuenta  | Concepto | Doc. N°   | Cargo            | Abono       |
|---|----------|---|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>   |          |   |                  |             |
| 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 1° QNA  | 1,500.40         | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,500.40         | 0.00        |
|   |          | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | 1,500.40         | 0.00        |
|   |          | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                             | <b>1,500.40</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>  |          |   |                  |             |
| 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  | 1,731.89         | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,731.89         | 0.00        |
|   |          | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                            | 1,731.89         | 0.00        |
|   |          | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                        | <b>1,731.89</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                       | <b>1,500.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Rastro</b>   |          |   |                  |             |
| 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  | 20,335.00        | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 20,335.00        | 0.00        |
|   |          | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                           | 20,335.00        | 0.00        |
|   |          | <b>Coordinación de Rastro</b>                                   | <b>20,335.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                    |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>        | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |          |   |                  |             |
| EGRESOS GENERALES   |          |   |                  |             |
| 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  | 700.00           | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 700.00           | 0.00        |
|   |          | EGRESOS GENERALES   | 700.00           | 0.00        |
|   |          | <b>Hacienda Municipal</b>                                       | <b>700.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>   |          |   |                  |             |
| 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 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

|   |          |                            |          |      |
|---|----------|----------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA       | 5,000.00 | 0.00 |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,000.00 | 0.00 |
| O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE |          |                            | 5,000.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                  |          |                            | 5,000.00 | 0.00 |

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |          |                            |        |      |
|--|----------|----------------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA       | 716.10 | 0.00 |
|  |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 716.10 | 0.00 |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA |          |                            | 716.10 | 0.00 |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil              |          |                            | 716.10 | 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       | 2,500.00 | 0.00 |
|  |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |          |                            | 2,500.00 | 0.00 |
| Oficialia Mayor Administrativa                         |          |                            | 2,500.00 | 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       | 1,000.00 | 0.00 |
|                                    |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES |          |                            | 1,000.00 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES                  |          |                            | 1,000.00 | 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)

|                           |          |                    |      |           |
|---------------------------|----------|--------------------|------|-----------|
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | T. EXTRA | Cheque N° 20140810 | 0.00 | 38,233.39 |
|                           |          | 1) ACTIVO          | 0.00 | 38,233.39 |

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 | 0.00     | 20,335.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 1,500.40 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 1,500.40  |
| 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 | 1,500.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 1,500.00  |
| 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 | 5,000.00 | 0.00      |



|  |          |                      |            |            |
|--|----------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 716.10     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 716.10     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 700.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 700.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 20,335.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 20,335.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 1,500.40   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,500.40   |
| 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 | 1,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,500.00   |
| 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   |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |          |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 5,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,000.00   |
| 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 1° QNA | 1,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 716.10     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 700.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 700.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 20,335.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 20,335.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 1,500.40   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,500.40   |
| 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 | 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 | 2,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 1,731.89   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,731.89   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 716.10     | 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 | 0.00       | 750.00     |
| 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 | 0.00       | 1,500.00   |
| 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   |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)   |          |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 5,000.00   | 0.00       |
| 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 1° QNA | 1,000.00   | 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 | 2,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 1,731.89   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 700.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 20,335.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA | 1,500.40   | 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 | 1,500.00   | 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 | 716.10     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |          |                      | 152,933.56 | 152,933.56 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014   |          |                      | 191,166.95 | 229,400.34 |
| x-- Mvtos Existencias  |          |                      | 191,166.95 | 229,400.34 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$76,466.78 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$76,466.78 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 3,663.00  
Fecha: 28-ago-2014  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 491

| Cuenta  | Concepto | Doc. N°   | Cargo            | Abono       |
|---|----------|---|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                 |          |   |                  |             |
| 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 2° 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        |
|   |          | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                     | <b>1,500.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Rastro</b>   |          |   |                  |             |
| 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 2° QNA  | 21,735.00        | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 21,735.00        | 0.00        |
|   |          | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                         | 21,735.00        | 0.00        |
|   |          | <b>Coordinación de Rastro</b>                                 | <b>21,735.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                  |          |   |                  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA |          |   |                  |             |
| 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  | 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        |
|   |          | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>      | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>EGRESOS</b>  |          |   |                  |             |
| ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. 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 2° QNA  | 476.24           | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 476.24           | 0.00        |
|   |          | ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL | 476.24           | 0.00        |
|   |          | <b>EGRESOS</b>  | <b>476.24</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |          |   |                  |             |
| EGRESOS GENERALES   |          |   |                  |             |
| 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  | 700.00           | 0.00        |
|   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 700.00           | 0.00        |
|   |          | EGRESOS GENERALES   | 700.00           | 0.00        |
|   |          | <b>Hacienda Municipal</b>                                     | <b>700.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>   |          |   |                  |             |
| 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        |
|   |          | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                               | <b>750.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                                     |          |   |                  |             |
| 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       | 2,000.00 | 0.00 |
|  |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |          |                            | 2,000.00 | 0.00 |
| Oficialia Mayor Administrativa                         |          |                            | 2,000.00 | 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 |

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° 2° QNA | 0.00 | 29,661.24 |
|                           |          | 1) ACTIVO        | 0.00 | 29,661.24 |

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 | 2,000.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 2,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 700.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 700.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 476.24    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 476.24    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 21,735.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 21,735.00 |
| 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  |
|                                   |          | 2) PASIVO            | 29,661.24 | 29,661.24 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                   |          |                      |      |           |
|-----------------------------------|----------|----------------------|------|-----------|
| 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 | 2,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 700.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 476.24    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 21,735.00 |
| 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 | 0.00 | 1,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,000.00  |

8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                   |          |                      |           |           |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| 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 | 476.24    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 476.24    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 21,735.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 21,735.00 |
| 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  |
| 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 700.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 700.00    |

8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

|  |          |                      |            |            |
|--|----------|----------------------|------------|------------|
| 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 | 2,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 700.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 700.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 476.24     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 476.24     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 21,735.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 21,735.00  |
| 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   |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- 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 | 2,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 700.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 700.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 476.24     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 476.24     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 21,735.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 21,735.00  |
| 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       |
| 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 | 2,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 21,735.00  | 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       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 700.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 476.24     | 0.00       |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |          |                      | 118,644.96 | 118,644.96 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |          |                      | 148,306.20 | 177,967.44 |
| x-- Mvtos Existencias  |          |                      | 148,306.20 | 177,967.44 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$59,322.48 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$59,322.48 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301  
Folio Sist. N° 3,664.00  
Fecha: 14-ago-2014  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 494

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|--|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>   |   |                            |                 |             |
| 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. VACACIONNAL  | Lista de Raya 1° 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        |
|  |   |                            | <b>511.50</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>  |   |                            |                 |             |
| 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. VACACIONNAL  | Lista de Raya 1° QNA       | 511.50          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 511.50          | 0.00        |
|  | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES |                            | 511.50          | 0.00        |
|  |   |                            | <b>511.50</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |   |                            |                 |             |
| 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. VACACIONNAL  | Lista de Raya 1° QNA       | 1,006.50        | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,006.50        | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN          |                            | 1,006.50        | 0.00        |
|  |   |                            | <b>1,006.50</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                   |   |                            |                 |             |
| 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. VACACIONNAL  | Lista de Raya 1° QNA       | 448.67          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 448.67          | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.              |                            | 448.67          | 0.00        |
|  |   |                            | <b>448.67</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                   |   |                            |                 |             |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>   |   |                            |                 |             |
| 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. VACACIONNAL  | Lista de Raya 1° QNA       | 511.50          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 511.50          | 0.00        |
|  | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                  |                            | 511.50          | 0.00        |
|  |   |                            | <b>511.50</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>   |   |                            |                 |             |
| <b>Coordinación de Mercados</b>  |   |                            |                 |             |
| 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. VACACIONNAL  | Lista de Raya 1° QNA       | 897.17          | 0.00        |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 897.17          | 0.00        |
|  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                            |                            | 897.17          | 0.00        |
|  |   |                            | <b>897.17</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Mercados</b>  |   |                            |                 |             |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |   |                            |                 |             |
| 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 425.08          | 0.00        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                      | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 1,050.00        | 0.00        |
|  |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,475.08        | 0.00        |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES |                |                            | 1,475.08        | 0.00        |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>              |                |                            | <b>1,475.08</b> | <b>0.00</b> |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 1,801.67        | 0.00        |
|                                       |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,801.67        | 0.00        |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO |                |                            | 1,801.67        | 0.00        |
| <b>Coordinación de Rastro</b>         |                |                            | <b>1,801.67</b> | <b>0.00</b> |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                |                            |               |             |
|---|----------------|----------------------------|---------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 425.08        | 0.00        |
|   |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 425.08        | 0.00        |
| NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                |                            | 425.08        | 0.00        |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                 |                |                            | <b>425.08</b> | <b>0.00</b> |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 708.50        | 0.00        |
|   |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 708.50        | 0.00        |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO              |                |                            | 708.50        | 0.00        |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b> |                |                            | <b>708.50</b> | <b>0.00</b> |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                |                            |                 |             |
|--|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 750.00          | 0.00        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 590.42          | 0.00        |
|  |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,340.42        | 0.00        |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                |                            | 1,340.42        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             |                |                            | <b>1,340.42</b> | <b>0.00</b> |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° 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        |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                          |                |                            | <b>1,771.33</b> | <b>0.00</b> |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                |                            |                  |             |
|---|----------------|----------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 17,137.06        | 0.00        |
|   |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,137.06        | 0.00        |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                |                            | 17,137.06        | 0.00        |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>      |                |                            | <b>17,137.06</b> | <b>0.00</b> |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 2,102.08 | 0.00 |
|                                   |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,102.08 | 0.00 |

|  |                |                      |          |      |
|--|----------------|----------------------|----------|------|
| ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN                            |                |                      | 2,102.08 | 0.00 |
| RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO  |                |                      | 2,102.08 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                           |                |                      |          |      |
| 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,089.25 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                |                      | 1,089.25 | 0.00 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                           |                |                      | 1,089.25 | 0.00 |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                  |                |                      | 1,089.25 | 0.00 |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |                |                      |          |      |
| 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 2,818.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 302.25   | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                |                      | 3,120.42 | 0.00 |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                       |                |                      | 3,120.42 | 0.00 |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |                |                      | 3,120.42 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |                |                      |          |      |
| 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 423.92   | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                |                      | 423.92   | 0.00 |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                |                |                      | 423.92   | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>   |                |                      | 423.92   | 0.00 |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>   |                |                      |          |      |
| 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,023.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                |                      | 1,023.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA                                     |                |                      | 1,023.00 | 0.00 |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>   |                |                      | 1,023.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>   |                |                      |          |      |
| 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,524.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 670.50   | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                |                      | 2,194.58 | 0.00 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.  |                |                      | 2,194.58 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>   |                |                      | 2,194.58 | 0.00 |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>   |                |                      |          |      |
| 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 906.67   | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                |                      | 906.67   | 0.00 |
| PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD                          |                |                      | 906.67   | 0.00 |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>   |                |                      | 906.67   | 0.00 |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>  |                |                      |          |      |
| 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 735.00   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 2,361.75 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                |                      | 3,096.75 | 0.00 |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                   |                |                      | 3,096.75 | 0.00 |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>  |                |                      | 3,096.75 | 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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 1,394.83     | 0.00     |
|  |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,394.83     | 0.00     |
|  |                |                            | <hr/>        | <hr/>    |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. |                |                            | 1,394.83     | 0.00     |
|  |                |                            | <hr/>        | <hr/>    |
|  |                |                            | Policia Vial | 1,394.83 |
|  |                |                            |              | 0.00     |

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                |                            |                    |        |
|---|----------------|----------------------------|--------------------|--------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                         | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 850.17             | 0.00   |
|   |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 850.17             | 0.00   |
|   |                | <hr/>                      | <hr/>              | <hr/>  |
| COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA |                |                            | 850.17             | 0.00   |
|   |                |                            | <hr/>              | <hr/>  |
|   |                |                            | UNIDAD DE ANALISIS | 850.17 |
|   |                |                            |                    | 0.00   |

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                |                            |                    |        |
|--|----------------|----------------------------|--------------------|--------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA       | 743.83             | 0.00   |
|  |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 743.83             | 0.00   |
|  |                | <hr/>                      | <hr/>              | <hr/>  |
| E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |                |                            | 743.83             | 0.00   |
|  |                |                            | <hr/>              | <hr/>  |
|  |                |                            | UNIDAD DE REACCIÓN | 743.83 |
|  |                |                            |                    | 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/Tesorería)

|                           |                |                    |      |           |
|---------------------------|----------------|--------------------|------|-----------|
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | P. VACACIONNAL | Cheque N° 20140811 | 0.00 | 45,491.48 |
|                           |                | 1) ACTIVO          | 0.00 | 45,491.48 |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 743.83    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,524.08  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,524.08  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 302.25    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 302.25    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 906.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 906.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 670.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 670.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,050.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,050.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 735.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 735.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,089.25  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 425.08    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 17,137.06 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 17,137.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 850.17    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 850.17    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,394.83  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,394.83  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 743.83    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 2,818.17  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 2,818.17  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 425.08    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,089.25  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 2,361.75  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 2,361.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 511.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 511.50    |

|                                   |                |                      |           |           |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 708.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 708.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,023.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,023.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 423.92    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 423.92    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 448.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 448.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,102.08  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 2,102.08  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 590.42    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 590.42    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,771.33  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,771.33  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,006.50  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,006.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,801.67  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,801.67  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 897.17    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 897.17    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 750.00    |
| 2) PASIVO                         |                |                      | 45,491.48 | 45,491.48 |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 302.25    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 906.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 670.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,050.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 735.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,394.83  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 743.83    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,524.08  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 897.17    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,818.17  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,089.25  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 17,137.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 850.17    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 590.42    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,771.33  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,006.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,801.67  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,361.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 708.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,023.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 423.92    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 448.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,102.08  |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 670.50   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 670.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,050.00 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,050.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 735.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 735.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 750.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 750.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,361.75 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 2,361.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50   | 0.00     |





|                                   |                |                      |           |           |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,050.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 735.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 735.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 17,137.06 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 17,137.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 850.17    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 850.17    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,394.83  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,394.83  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 743.83    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 743.83    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,524.08  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,524.08  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 302.25    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 302.25    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 708.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,023.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,023.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 423.92    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,361.75  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 2,361.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 708.50    | 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)

|                                     |                |                      |            |            |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 850.17     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,394.83   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 743.83     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,524.08   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,361.75   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 708.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,023.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 423.92     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 448.67     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,102.08   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 590.42     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,771.33   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,006.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,801.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 897.17     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,818.17   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 425.08     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,089.25   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 425.08     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 17,137.06  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 302.25     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 906.67     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 670.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,050.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 735.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 1º QNA | 750.00     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                |                      | 181,965.92 | 181,965.92 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014         |                |                      | 227,457.40 | 272,948.88 |
| x-- Mvtos Existencias               |                |                      | 227,457.40 | 272,948.88 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$90,982.96 |
| Abonos | \$90,982.96 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302  
Folio Sist. N° 3,665.00  
Fecha: 28-ago-2014  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 502

| Cuenta   | Concepto      | Doc. N°  | Cargo    | Abono |
|--|---------------|--|----------|-------|
| <b>CONTRALORIA</b>   |               |  |          |       |
| ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL  |               |  |          |       |
| 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   | 1,583.33 | 0.00  |
|  |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 1,583.33 | 0.00  |
|  |               | ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL                      | 1,583.33 | 0.00  |
|  |               | <b>CONTRALORIA</b>   | 1,583.33 | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>  |               |  |          |       |
| 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   | 511.50   | 0.00  |
|  |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 511.50   | 0.00  |
|  |               | ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | 511.50   | 0.00  |
|  |               | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                            | 511.50   | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |               |  |          |       |
| 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  |
|  |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 557.92   | 0.00  |
|  |               | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN         | 557.92   | 0.00  |
|  |               | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                             | 557.92   | 0.00  |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                   |               |  |          |       |
| 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 2° QNA   | 448.67   | 0.00  |
|  |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 448.67   | 0.00  |
|  |               | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.             | 448.67   | 0.00  |
|  |               | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>         | 448.67   | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>   |               |  |          |       |
| 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 2° QNA   | 649.42   | 0.00  |
|  |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 649.42   | 0.00  |
|  |               | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                 | 649.42   | 0.00  |
|  |               | <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>               | 649.42   | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |               |  |          |       |
| 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 2° QNA   | 425.08   | 0.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA   | 1,575.00 | 0.00  |
|  |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 2,000.08 | 0.00  |
|  |               | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES         | 2,000.08 | 0.00  |
|  |               | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                      | 2,000.08 | 0.00  |
| <b>Coordinación de Rastro</b>  |               |  |          |       |
| 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 2° QNA                  | 440.58                        | 0.00          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA                  | 374.00                        | 0.00          |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 814.58                        | 0.00          |
|                                   |               | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO | 814.58                        | 0.00          |
|                                   |               |                                       | <b>Coordinación de Rastro</b> | <b>814.58</b> |
|                                   |               |                                       |                               | <b>0.00</b>   |

## 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 2° QNA  | 448.67              | 0.00          |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 448.67              | 0.00          |
|                                   |               | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | 448.67              | 0.00          |
|                                   |               |   | <b>DELEGACIONES</b> | <b>448.67</b> |
|                                   |               |   |                     | <b>0.00</b>   |

## 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 2° QNA            | 885.67                       | 0.00          |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      | 885.67                       | 0.00          |
|                                   |               | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 885.67                       | 0.00          |
|                                   |               |                                 | <b>Dirección de Catastro</b> | <b>885.67</b> |
|                                   |               |                                 |                              | <b>0.00</b>   |

## DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |  |                                  |                 |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|-----------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA   | 1,771.33                         | 0.00            |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 1,771.33                         | 0.00            |
|                                   |               | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1,771.33                         | 0.00            |
|                                   |               |  | <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b> | <b>1,771.33</b> |
|                                   |               |  |                                  | <b>0.00</b>     |

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |  |                                    |               |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA   | 531.50                             | 0.00          |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 531.50                             | 0.00          |
|                                   |               | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 531.50                             | 0.00          |
|                                   |               |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> | <b>531.50</b> |
|                                   |               |  |                                    | <b>0.00</b>   |

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |   |  |                 |
|-----------------------------------|---------------|---|--|-----------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA  | 8,203.60   | 0.00            |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 8,203.60   | 0.00            |
|                                   |               | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA | 8,203.60   | 0.00            |
|                                   |               |   | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | <b>8,203.60</b> |
|                                   |               |   |  | <b>0.00</b>     |

## JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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          |
|                                   |               | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC | 511.50  | 0.00          |
|                                   |               |  | <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b> | <b>511.50</b> |
|                                   |               |  |   | <b>0.00</b>   |

## Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |                            |          |      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA       | 2,628.50 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,628.50 | 0.00 |

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 2,628.50 0.00

Jefatura de Aseo Público 2,628.50 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN 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       | 1,298.91 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,298.91 | 0.00 |

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 1,298.91 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 1,298.91 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 2º QNA       | 511.50 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 511.50 | 0.00 |

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 511.50 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 511.50 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |                      |          |      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 1,394.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 670.50   | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,065.33 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES. 2,065.33 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2,065.33 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENION 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       | 447.17 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 447.17 | 0.00 |

PROGRAMAS PARA LA PREVENION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 447.17 0.00

Jefatura de Servicios Médicos 447.17 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 2º QNA       | 697.42 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 697.42 | 0.00 |

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. 697.42 0.00

Policia Vial 697.42 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       | 393.75 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 393.75 | 0.00 |

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 393.75 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 393.75 0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |                            |          |      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA       | 1,487.67 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,487.67 | 0.00 |

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1,487.67 0.00

UNIDAD DE REACCIÓN 1,487.67 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)

|                           |                |                    |      |           |
|---------------------------|----------------|--------------------|------|-----------|
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | P. VACACIONNAL | Cheque N° 20140815 | 0.00 | 28,448.02 |
|                           |                | 1) ACTIVO          | 0.00 | 28,448.02 |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,298.91  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,298.91  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 511.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,583.33  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,583.33  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 448.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 448.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 393.75    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 393.75    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 448.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 448.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 649.42    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 649.42    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 1,771.33  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,771.33  |
| 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 | 0.00      | 885.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 531.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 531.50    |
| 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 | 0.00      | 557.92    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 374.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 374.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 511.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 2,628.50  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 2,628.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 425.08    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 511.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 511.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 8,203.60  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 8,203.60  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 1,487.67  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,487.67  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 697.42    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 697.42    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 1,394.83  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,394.83  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 440.58    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 440.58    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 670.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 670.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 447.17    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 447.17    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 1,575.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,575.00  |
|                                   |                | 2) PASIVO            | 28,448.02 | 28,448.02 |

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. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,298.91 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 511.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONNAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,583.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 448.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 393.75   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 448.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 649.42   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,771.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 885.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 531.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 557.92   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL  | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 374.00   |





|  |               |                      |            |            |
|--|---------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,628.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 425.08     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 425.08     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 511.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 8,203.60   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 8,203.60   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,487.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,487.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 697.42     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 697.42     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,394.83   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 670.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 670.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,394.83   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 440.58     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 440.58     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 447.17     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 447.17     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,575.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,575.00   |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) |               |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,298.91   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,583.33   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 448.67     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 393.75     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 448.67     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 649.42     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,771.33   | 0.00       |
| 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 | 531.50     | 0.00       |
| 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 | 374.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 2,628.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 425.08     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 8,203.60   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,487.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 697.42     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,394.83   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 440.58     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 670.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 447.17     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA | 1,575.00   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |               |                      | 113,792.08 | 113,792.08 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |               |                      | 142,240.10 | 170,688.12 |
| x-- Mvtos Existencias  |               |                      | 142,240.10 | 170,688.12 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$56,896.04 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$56,896.04 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303  
Folio Sist. N° 3,666.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 45E POR COMPRA DE 110 TAMBOS DE LAMINA PARA ELABORACION DE CALENTADORES SOLARES PARA 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 509

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|---|---|-------------------------------------|------------|------------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL   |   |                                     |            |            |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  |   |                                     |            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |            |            |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 26,796.00  | 0.00       |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 26,796.00  | 0.00       |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 26,796.00  | 0.00       |
|   |   | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 26,796.00  | 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)   |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO RESTANTE DE FACT. 45E POR COMPRA 1                         | Cheque N° 3771                      | 0.00       | 13,398.00  |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Cheque N° 3670                      | 0.00       | 13,398.00  |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 26,796.00  |
| 2) PASIVO   |   |                                     |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 26,796.00  | 0.00       |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 0.00       | 26,796.00  |
|   |   | 2) PASIVO                           | 26,796.00  | 26,796.00  |
| 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)             |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 0.00       | 26,796.00  |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 26,796.00  | 0.00       |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 0.00       | 26,796.00  |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)               |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 26,796.00  | 0.00       |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 0.00       | 26,796.00  |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 0.00       | 26,796.00  |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 26,796.00  | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |   |                                     |            |            |
| GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO   | PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 110 TAMBOS D                         | Factura N° 45E                      | 26,796.00  | 0.00       |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 107,184.00 | 107,184.00 |
|   |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 133,980.00 | 160,776.00 |
|   |   | x-- Mvtos Existencias               | 133,980.00 | 160,776.00 |

Cargos \$53,592.00

Abonos \$53,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304  
Folio Sist. N° 3,668.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 40 FORMATOS PREELABORADOS ASI COMO COMPRA DE 3000 FORMAS DE ALTA SEGURIDAD PARA CERTIFICACION DE ACTOS.

Hoja N° 510

| 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                                       |  |                |  |           |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 26,100.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 130.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 1,950.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 130.00   | 0.00      |
|  |  |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                           | 0.00      |
|  |  |                | 28,310.00  | 0.00      |
|  |  |                | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA | 0.00      |
|  |  |                | 28,310.00  | 0.00      |
|  |  |                | Jefatura de Oficialia de Registro Civil              | 0.00      |
|  |  |                | 28,310.00  | 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)  |  |                |  |           |
| SALGADO CERVANTES LUIS   | GASTOS POR COMPROBAR POR FORMATOS DE   | Cheque N° 3762 | 0.00   | 9,100.00  |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- LUIS SALGADO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)                                     |  |                |  |           |
| LUIS SALGADO CERVANTES   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Cheque N° 1613 | 0.00   | 19,210.00 |
| 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 | 28,310.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00   | 28,310.00 |
|  |  |                | 1) ACTIVO  | 56,620.00 |
|  |  |                | 28,310.00  | 28,310.00 |
| 2) PASIVO  |  |                |  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                |  |           |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 0.00   | 1,950.00  |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 130.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 0.00   | 130.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 130.00   | 0.00      |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 26,100.00  | 0.00      |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 0.00   | 26,100.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 0.00   | 130.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 1,950.00   | 0.00      |
|  |  |                | 2) PASIVO  | 28,310.00 |
|  |  |                | 28,310.00  | 28,310.00 |
| 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   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 0.00   | 130.00    |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 0.00   | 26,100.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 0.00   | 130.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 0.00   | 1,950.00  |
| 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |  |           |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 26,100.00  | 0.00      |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 0.00   | 26,100.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 130.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 130.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 0.00   | 130.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 0.00   | 130.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 1,950.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 0.00   | 1,950.00  |
| 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   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 130.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 0.00   | 130.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 1,950.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 0.00   | 1,950.00  |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 130.00   | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 0.00   | 130.00    |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 26,100.00  | 0.00      |

|  |  |                |            |            |
|--|--|----------------|------------|------------|
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 0.00       | 26,100.00  |
| 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   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 130.00     | 0.00       |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 0.00       | 130.00     |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 1,950.00   | 0.00       |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 0.00       | 1,950.00   |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 130.00     | 0.00       |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 0.00       | 130.00     |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 26,100.00  | 0.00       |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 0.00       | 26,100.00  |
| 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                |            |            |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Factura N° 242 | 26,100.00  | 0.00       |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646306 | 130.00     | 0.00       |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646308 | 1,950.00   | 0.00       |
| SECRETARIA DE FINANZAS   | GASTOS POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE A | Otros 20646307 | 130.00     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                | 113,240.00 | 113,240.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                | 169,860.00 | 198,170.00 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |                | 169,860.00 | 198,170.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$84,930.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$84,930.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305  
 Folio Sist. N° 3,669.00  
 Fecha: 29-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE VIDA ANUAL DE 110 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 512

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°               | Cargo    | Abono |
|---|---------------------------------------|-----------------------|----------|-------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                         |                                       |                       |          |       |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA |                                       |                       |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                       |          |       |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1- APORTACIONES PARA SEGUROS                      |                                       |                       |          |       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225587006 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225621634 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225598493 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225620255 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225595491 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225620404 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225587627 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225587546 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225604124 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225602996 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225591167 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225597128 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225591216 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225620147 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225619616 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225584703 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225620305 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225588199 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225596494 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225619748 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225588852 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225583212 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225601570 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225586345 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225591378 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225620343 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225586060 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225587805 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225589693 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225619779 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225590799 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225619534 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225621622 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225583078 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225587378 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225587748 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225620362 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225583892 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225594352 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225619839 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225582795 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225598264 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225619403 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225620225 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225591469 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225590695 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225589098 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225596629 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225592013 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225594956 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225622041 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225587067 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225584286 | 1,138.73 | 0.00  |

|                          |  |                            |            |      |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225591561      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225597017      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225597568      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225598717      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225597365      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225584957      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225590424      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225621592      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225593602      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225594832      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225587238      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225598025      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225620072      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225591724      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225619486      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225589787      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225588994      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225621650      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225584862      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225620285      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225620050      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225620024      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225619420      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225589876      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225619718      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225583156      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225620401      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225586509      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225597263      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225619652      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225588580      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225594208      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225591671      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1255620315      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225591307      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225585747      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225591802      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225595775      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225620005      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225595597      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225590541      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225596964      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225589196      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225591112      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225589602      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225597904      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225593774      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225620093      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225620122      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225619632      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225586938      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225590158      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225619689      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225621642      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225590333      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225591907      | 1,138.73   | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE                        | Factura N° 1225582979      | 1,138.73   | 0.00 |
|                          |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 125,260.30 | 0.00 |
|                          | VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 125,260.30 | 0.00 |
|                          | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito            |                            | 125,260.30 | 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/Tesorería)

|                          |                                       |                    |      |            |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|------------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Transf N° 20140814 | 0.00 | 125,260.30 |
|                          |                                       | 1) ACTIVO          | 0.00 | 125,260.30 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

































|                          |                                       |                       |            |            |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225590333 | 1,138.73   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225591907 | 1,138.73   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO ANUAL DE ELEMENTOS DE | Factura N° 1225582979 | 1,138.73   | 0.00       |
|                          | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                       | 501,041.20 | 501,041.20 |
|                          | Mvtos de Ctas de Orden 2014           |                       | 626,301.50 | 751,561.80 |
|                          | x-- Mvtos Existencias                 |                       | 626,301.50 | 751,561.80 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$250,520.60 |
| Abonos | \$250,520.60 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306  
 Folio Sist. N° 3,843.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, GODINEZ ANYA JORGE EDUARDO CHEQUE 0003705

Hoja N° 531

| 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   | REINTEGRO CHEQUE 3705 | Cheque N° 3705              | 29.57 | 0.00  |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                       |                             |       |       |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA   | REINTEGRO CHEQUE 3705 | Cheque N° 3705              | 0.00  | 29.57 |
|   |                       | 1) ACTIVO                   | 29.57 | 29.57 |
|   |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 29.57 | 29.57 |
|   |                       | x-- Mvtos Existencias       | 29.57 | 29.57 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cargos | \$29.57 |
| Abonos | \$29.57 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307  
 Folio Sist. N° 3,936.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE INTERESES DE CREDITO A BANSI CTA INSTITUCIONAL 0097316821 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 532

| 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 DE CREDITO BANSI POR EL MES D | Transf N° 97316821          | 0.00       | 382,917.95 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)  |   |                             |            |            |
| INTERESES BANSI  | INTERESES DE CREDITO A BANSI CTA INSTIT | Transf N° 97316821          | 382,917.95 | 0.00       |
|  |   | 1) ACTIVO                   | 382,917.95 | 382,917.95 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 382,917.95 | 382,917.95 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias       | 382,917.95 | 382,917.95 |

Cargos \$382,917.95

Abonos \$382,917.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308  
 Folio Sist. N° 3,937.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE CREDITO A BANSI CTA INSTITUCIONAL 0097316821 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 533

| 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   | PAGO DE CAPITAL BANSI POR EL MES DE AGO | Transf N° 97316821          | 0.00       | 495,889.00 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)            |   |                             |            |            |
| BANSI  | PAGO DE CAPITAL BANSI POR EL MES DE AGO | Transf N° 97316821          | 495,889.00 | 0.00       |
|  |   | 1) ACTIVO                   | 495,889.00 | 495,889.00 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 495,889.00 | 495,889.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias       | 495,889.00 | 495,889.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$495,889.00 |
| Abonos | \$495,889.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309  
Folio Sist. N° 3,938.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 140800008760845 POR COMPRA DE 1000 MTS DE PASTO PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR PREVISION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 534

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                            |                  |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                         |   |                            |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                       |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 15,000.00        | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,000.00        | 0.00             |
|   | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                            | 15,000.00        | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                            | <b>15,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                            |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                            |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)              |   |                            |                  |                  |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | POR COMPRA DE PASTO PARA UNIDAD DEPOR                         | Cheque N° 26               | 0.00             | 15,000.00        |
|   |   | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 15,000.00        |
| 2) PASIVO   |   |                            |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 0.00             | 15,000.00        |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 15,000.00        | 0.00             |
|   |   | 2) PASIVO                  | 15,000.00        | 15,000.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                            |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760845         | 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        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                  |                            | <b>75,000.00</b> | <b>90,000.00</b> |

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310  
Folio Sist. N° 3,939.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 1408000008760895 POR COMPRA DE 1000 MTS DE PASTO PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR PREVISION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 535

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                            |                  |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                         |   |                            |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                            |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                       |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 15,000.00        | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,000.00        | 0.00             |
|   | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                            | 15,000.00        | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                            | <b>15,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                            |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                            |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                            |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)              |   |                            |                  |                  |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | POR COMPRA DE PASTO DE 1000 MTS UNIDAD                        | Cheque N° 27               | 0.00             | 15,000.00        |
|   |   | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 15,000.00        |
| 2) PASIVO   |   |                            |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 0.00             | 15,000.00        |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 15,000.00        | 0.00             |
|   |   | 2) PASIVO                  | 15,000.00        | 15,000.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                            |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 0.00             | 15,000.00        |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 15,000.00        | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                            |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8760895         | 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        |
|   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                  |                            | <b>75,000.00</b> | <b>90,000.00</b> |

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 3,940.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 140800008980907 POR COMPRA DE 1000 MTS DE PASTO PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR PREVISION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 536

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                                     |                  |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                         |   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                       |   |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 15,000.00        | 0.00             |
|   |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,000.00        | 0.00             |
|   | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                                     | 15,000.00        | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                                     | <b>15,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)              |   |                                     |                  |                  |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262  | POR COMPRA DE PASTO DE 1000 MTS UNIDAD                        | Cheque N° 28                        | 0.00             | 15,000.00        |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 15,000.00        |
| 2) PASIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 0.00             | 15,000.00        |
|   |   | 2) PASIVO                           | 15,000.00        | 15,000.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 15,000.00        | 0.00             |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL   | POR COMPRA DE 100 MTS2 DE PASTO UNIDAD                        | Factura N° 8980907                  | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     | <b>75,000.00</b> | <b>90,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$30,000.00 |
| Abonos | \$30,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312  
Folio Sist. N° 3,943.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE 288 CAMISAS DU 511 POLO DARK NAVY MANGA LARGA CON 4 BORDADOS E IMPRESION EN VINIL TEXTIL PARA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA PARA EQUIPAMIENTO, Y VESTUARIO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 537

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°      | Cargo                       | Abono      |
|--|---|--------------|-----------------------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |              |                             |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |              |                             |            |
| 1) ACTIVO  |   |              |                             |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                         |   |              |                             |            |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262   | PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DU511 POLO D | Cheque N° 29 | 0.00                        | 316,801.38 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- YATLA, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |   |              |                             |            |
| YATLA, S.A DE C.V.   | PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DU511 POLO D | Cheque N° 29 | 316,801.38                  | 0.00       |
|  |   |              | 1) ACTIVO                   | 316,801.38 |
|  |   |              | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 316,801.38 |
|  |   |              | x-- Mvtos Existencias       | 316,801.38 |

Cargos \$316,801.38

Abonos \$316,801.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313  
 Folio Sist. N° 3,944.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE 144 CHAMARRAS MARCA 5.11 COLOR DARK NAVY MANGA LARGA CON 4 BORDADOS E IMPRESION EN VINIL TEXTIL PARA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA PARA EQUIPAMIENTO, Y VESTUARIO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 538

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°      | Cargo                       | Abono      |
|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |              |                             |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |                                       |              |                             |            |
| 1) ACTIVO  |                                       |              |                             |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |              |                             |            |
| BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262   | PAGO POR COMPRA DE 144 CHAMARRAS COLO | Cheque N° 30 | 0.00                        | 215,996.08 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- YATLA, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |              |                             |            |
| YATLA, S.A DE C.V.   | PAGO POR COMPRA DE 144 CHAMARRAS COLO | Cheque N° 30 | 215,996.08                  | 0.00       |
|  |                                       |              | 1) ACTIVO                   | 215,996.08 |
|  |                                       |              | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 215,996.08 |
|  |                                       |              |                             | 215,996.08 |
|  |                                       |              | x-- Mvtos Existencias       | 215,996.08 |
|  |                                       |              |                             | 215,996.08 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$215,996.08 |
| Abonos | \$215,996.08 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314  
 Folio Sist. N° 3,945.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR A GODINEZ ANAYA JORGE EDUARDO.

Hoja N° 539

| 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 A COMPROBAR GODINEZ ANAYA JORG | Cheque N° 1677              | 0.00      | 50,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                             |           |           |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA   | GASTOS A COMPROBAR GODINEZ ANAYA JORG | Cheque N° 1677              | 50,000.00 | 0.00      |
|   |                                       | 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-315  
 Folio Sist. N° 3,948.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
 SUBSEMUN 2014 RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 540

| 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 SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería) |  |                             |           |           |
| BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958   | TRASPASO DE BANAMEX SUBSEMUN 2014 A TE | Transf N° 20140801          | 0.00      | 57,428.24 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPASO DE BANAMEX SUBSEMUN 2014 A TE | Transf N° 20140801          | 57,428.24 | 0.00      |
|  |  | 1) ACTIVO                   | 57,428.24 | 57,428.24 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 57,428.24 | 57,428.24 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias       | 57,428.24 | 57,428.24 |

Cargos \$57,428.24

Abonos \$57,428.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316  
 Folio Sist. N° 3,950.00  
 Fecha: 1-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFRESCOS HIELO, Y DESECHABLES PARA DIVERSAS REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 541

| 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   | POR COMPRA DE REFRESCOS HIELO Y DESECH | Cheque N° 3721 | 0.00                        | 44,130.36 |
| 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   | POR COMPRA DE REFRESCOS HIELO Y DESECH | Cheque N° 3721 | 44,130.36                   | 0.00      |
|   |  |                | 1) ACTIVO                   | 44,130.36 |
|   |  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 44,130.36 |
|   |  |                | x-- Mvtos Existencias       | 44,130.36 |

Cargos \$44,130.36

Abonos \$44,130.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317  
 Folio Sist. N° 3,953.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DE CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA.

Hoja N° 542

| 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 A COMPROBAR MIREYA CASTAÑEDA S | Cheque N° 3770 | 0.00                        | 10,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                |                             |           |
| MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL   | GASTOS A COMPROBAR MIREYA CASTAÑEDA S | Cheque N° 3770 | 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-318  
Folio Sist. N° 3,955.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIOS Y GASTOS MENORES PARA REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 543

| 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 A COMPROBAR POR COMPRA DE REFA | Cheque N° 3776              | 0.00     | 5,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RICARDO SUASTEGUI GUZMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                             |          |          |
| RICARDO SUASTEGUI GUZMAN   | GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFA | Cheque N° 3776              | 5,000.00 | 0.00     |
|  |                                       | 1) ACTIVO                   | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias       | 5,000.00 | 5,000.00 |

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319  
 Folio Sist. N° 3,960.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR, GODINEZ ANAYA JORGE EDUARDO.

Hoja N° 544

| 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   | FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULA | Cheque N° 3789              | 0.00     | 5,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                             |          |          |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA   | FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULA | Cheque N° 3789              | 5,000.00 | 0.00     |
|   |                                       | 1) ACTIVO                   | 5,000.00 | 5,000.00 |
|   |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias       | 5,000.00 | 5,000.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,000.00 |
| Abonos | \$5,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320  
Folio Sist. N° 3,962.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 545

| 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   | REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M | Cheque N° 3875 | 0.00                        | 4,730.56 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |  |                |                             |          |
| MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL   | REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M | Cheque N° 3875 | 4,730.56                    | 0.00     |
|   |  |                | 1) ACTIVO                   | 4,730.56 |
|   |  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 4,730.56 |
|   |  |                | x-- Mvtos Existencias       | 4,730.56 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,730.56 |
| Abonos | \$4,730.56 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321  
 Folio Sist. N° 3,966.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO A FACTURA 224 POR 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO ZARCO EN EL TRAMO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y LERDO DE TEJADA EN CABECERA MUNICIPAL CONCRETO MOJ/OP-MV/001/2014.

Hoja N° 546

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°     | Cargo                       | Abono        |
|---|--|-------------|-----------------------------|--------------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |             |                             |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |  |             |                             |              |
| 1) ACTIVO   |  |             |                             |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesorería)                     |  |             |                             |              |
| BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479   | PAGO ANTICIPO POR 1RA ESTIMACION Y FIN | Cheque N° 1 | 0.00                        | 2,500,000.00 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) |  |             |                             |              |
| CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV  | PAGO ANTICIPO POR 1RA ESTIMACION Y FIN | Cheque N° 1 | 2,500,000.00                | 0.00         |
|   |  |             | 1) ACTIVO                   | 2,500,000.00 |
|   |  |             | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 2,500,000.00 |
|   |  |             | x-- Mvtos Existencias       | 2,500,000.00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$2,500,000.00 |
| Abonos | \$2,500,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322  
 Folio Sist. N° 3,967.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TESORERIA PARA REALIZAR REINTEGRO DE CHEQUE 3563 POR COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 547

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°     | Cargo     | Abono     |
|--|--|-------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |             |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |             |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |             |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)          |  |             |           |           |
| BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TE | Cheque N° 2 | 0.00      | 16,111.30 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |  |             |           |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA PARA | Cheque N° 2 | 16,111.30 | 0.00      |
| 1) ACTIVO  |  |             | 16,111.30 | 16,111.30 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |             | 16,111.30 | 16,111.30 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |             | 16,111.30 | 16,111.30 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$16,111.30 |
| Abonos | \$16,111.30 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323  
 Folio Sist. N° 3,968.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TESORERIA PARA REALIZAR REINTEGRO DE CHEQUE 3723 POR COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 548

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°     | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |             |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |             |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |             |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesoreria)          |  |             |          |          |
| BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599  | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA POR R | Cheque N° 5 | 0.00     | 8,514.03 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |  |             |          |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868  | TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA PARA | Cheque N° 5 | 8,514.03 | 0.00     |
| 1) ACTIVO  |  |             | 8,514.03 | 8,514.03 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |             | 8,514.03 | 8,514.03 |
| x-- Mvtos Existencias  |  |             | 8,514.03 | 8,514.03 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,514.03 |
| Abonos | \$8,514.03 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324  
 Folio Sist. N° 3,969.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 549

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°     | Cargo                       | Abono     |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |             |                             |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |                                       |             |                             |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |             |                             |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería) |                                       |             |                             |           |
| BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599   | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT | Cheque N° 9 | 0.00                        | 17,119.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)   |                                       |             |                             |           |
| CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA   | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT | Cheque N° 9 | 17,119.00                   | 0.00      |
|   |                                       |             | 1) ACTIVO                   | 17,119.00 |
|   |                                       |             | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 17,119.00 |
|   |                                       |             | x-- Mvtos Existencias       | 17,119.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,119.00 |
| Abonos | \$17,119.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-325  
 Folio Sist. N° 3,970.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE VESTIDO DE NOCHE Y CORONA PARA SRITA OCOTLAN 2013 PARA CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2014 A REALIZARSE EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 550

| 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 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)               |                                       |                             |          |          |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995   | GASTOS A COMPROBAR POR COMRPA DE VEST | Cheque N° 4                 | 0.00     | 4,600.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JAIME NAVARRO GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                             |          |          |
| JAIME NAVARRO GOMEZ   | GASTOS A COMPROBAR POR COMRPA DE VEST | Cheque N° 4                 | 4,600.00 | 0.00     |
|   |                                       | 1) ACTIVO                   | 4,600.00 | 4,600.00 |
|   |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 4,600.00 | 4,600.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias       | 4,600.00 | 4,600.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,600.00 |
| Abonos | \$4,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326  
Folio Sist. N° 3,971.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ORIGINADOS EN CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2014 EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 551

| 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 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)                     |                                       |                             |          |          |
| BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995   | GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS POR CE | Cheque N° 5                 | 0.00     | 4,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                             |          |          |
| AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA   | GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS POR CE | Cheque N° 5                 | 4,000.00 | 0.00     |
|   |                                       | 1) ACTIVO                   | 4,000.00 | 4,000.00 |
|   |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias       | 4,000.00 | 4,000.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327  
Folio Sist. N° 3,972.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10 POR ELABORACION DE CORTINA PARA DEVELACION DE PLACA EN 50 ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE OXNARD CLAIFORNIA.

Hoja N° 552

| 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                                       |  |  |                 |                 |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 406.00          | 0.00            |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 406.00          | 0.00            |
|  |  | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO     | 406.00          | 0.00            |
|  |  | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b> | <b>406.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 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)                            |  |  |                 |                 |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Cheque N° 3725                           | 0.00            | 406.00          |
|  |  | 1) ACTIVO                                | 0.00            | 406.00          |
| 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)  |  |  |                 |                 |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 0.00            | 406.00          |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |  |                 |                 |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 406.00          | 0.00            |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 0.00            | 406.00          |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |  |                 |                 |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 406.00          | 0.00            |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 0.00            | 406.00          |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |  |                 |                 |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 406.00          | 0.00            |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 0.00            | 406.00          |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |  |                 |                 |
| BRIONES ZUÑIGA OFELIA  | PAGO POR ELABORACION DE CORTIAN PARA D | Factura N° 10                            | 406.00          | 0.00            |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS      | 1,624.00        | 1,624.00        |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014              | 1,624.00        | 2,030.00        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>             | <b>1,624.00</b> | <b>2,030.00</b> |

Cargos \$406.00

Abonos \$406.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328  
 Folio Sist. N° 3,973.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15 POR ESTIMACION 2 DE REMODELACION DE PLAZA DE LOS MAESTROS SEGUN CONTRATO  
 MOJ/OP-ME/021/2014 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 553

| 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   | PAGO POR ESTIMACION 2 DE REMODELACION P | Cheque N° 1667 | 0.00                        | 36,540.00 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) |   |                |                             |           |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR  | PAGO POR ESTIMACION 2 DE REMODELACION P | Cheque N° 1667 | 36,540.00                   | 0.00      |
|   |   |                | 1) ACTIVO                   | 36,540.00 |
|   |   |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 36,540.00 |
|   |   |                |                             | 36,540.00 |
|   |   |                | x-- Mvtos Existencias       | 36,540.00 |
|   |   |                |                             | 36,540.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$36,540.00 |
| Abonos | \$36,540.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329  
Folio Sist. N° 3,974.00  
Fecha: 12-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR SERVICIO GENERICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO PARA PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 554

| 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  | PAGO POR SERVICIO GENERICO SUMINISTRO Y | Cheque N° 1671 | 0.00                        | 109,500.00 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) |   |                |                             |            |
| GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV  | PAGO POR SERVICIO GENERICO SUMINISTRO Y | Cheque N° 1671 | 109,500.00                  | 0.00       |
|  |   |                | 1) ACTIVO                   | 109,500.00 |
|  |   |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 109,500.00 |
|  |   |                | x-- Mvtos Existencias       | 109,500.00 |

Cargos \$109,500.00

Abonos \$109,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330  
Folio Sist. N° 3,976.00  
Fecha: 19-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CS1079 POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA MOCHILA CON LOS UTILES.

Hoja N° 555

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono               |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |   |                                     |                   |                     |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.   |   |                                     |                   |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                     |                   |                     |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   |   |                                     |                   |                     |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 144,758.15        | 0.00                |
|  |   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 144,758.15        | 0.00                |
|  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 144,758.15        | 0.00                |
|  |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>144,758.15</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                   |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |   |                                     |                   |                     |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                   |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |                   |                     |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | PAGO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PA                          | Cheque N° 1673                      | 0.00              | 144,758.15          |
| 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 Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 144,758.15          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada   | Ref N° Almacen                      | 144,758.15        | 0.00                |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 144,758.15        | 289,516.30          |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                   |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AZPEITIA SUCESORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |   |                                     |                   |                     |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 144,758.15        | 0.00                |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 0.00              | 144,758.15          |
|  |   | 2) PASIVO                           | 144,758.15        | 144,758.15          |
| 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)            |   |                                     |                   |                     |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 0.00              | 144,758.15          |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                                     |                   |                     |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 144,758.15        | 0.00                |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 0.00              | 144,758.15          |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                                     |                   |                     |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 144,758.15        | 0.00                |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 0.00              | 144,758.15          |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                                     |                   |                     |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 144,758.15        | 0.00                |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 0.00              | 144,758.15          |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                                     |                   |                     |
| AZPEITIA SUCESORES SA DE CV  | POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PROGRAM                          | Factura N° CS1079                   | 144,758.15        | 0.00                |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 579,032.60        | 579,032.60          |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 868,548.90        | 1,013,307.05        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>868,548.90</b> | <b>1,013,307.05</b> |

Cargos \$434,274.45

Abonos \$434,274.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331  
 Folio Sist. N° 3,977.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 556

| 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)   |                  |                |                             |          |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV   | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1499 | 4,192.08                    | 0.00     |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                  |                |                             |          |
| MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV   | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1499 | 0.00                        | 4,192.08 |
|   |                  |                | 1) ACTIVO                   | 4,192.08 |
|   |                  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 4,192.08 |
|   |                  |                | x-- Mvtos Existencias       | 4,192.08 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,192.08 |
| Abonos | \$4,192.08 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332  
 Folio Sist. N° 3,978.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 557

| 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)   |                  |                |                              |                  |
| PROMOTORA AGROPECUARIA DE EJIDOS Y PRODUCTORES DE L   | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1614 | 12,000.00                    | 0.00             |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- PROMOTORA AGROPECUARIA DE EJIDOS Y PRODUCTORES DE LA BARCA S.C. DE R.L. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                  |                |                              |                  |
| PROMOTORA AGROPECUARIA DE EJIDOS Y PRODUCTORES DE L   | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1614 | 0.00                         | 12,000.00        |
|   |                  |                | 1) ACTIVO                    | 12,000.00        |
|   |                  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014  | 12,000.00        |
|   |                  |                | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,000.00 |
| Abonos | \$12,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333  
Folio Sist. N° 3,979.00  
Fecha: 1-ago-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 558

| 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)                               |                                       |                |                             |          |
| CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA   | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI | Cheque N° 3723 | 0.00                        | 8,514.03 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                |                             |          |
| CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA   | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI | Cheque N° 3723 | 8,514.03                    | 0.00     |
|   |                                       |                | 1) ACTIVO                   | 8,514.03 |
|   |                                       |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 8,514.03 |
|   |                                       |                | x-- Mvtos Existencias       | 8,514.03 |

Cargos \$8,514.03

Abonos \$8,514.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334  
 Folio Sist. N° 3,980.00  
 Fecha: 1-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN POR ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE RIO PARA BICIPUERTO.

Hoja N° 559

| 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)   |   |                |                             |          |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO   | PAGO DE ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION D | Cheque N° 3727 | 0.00                        | 1,300.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |   |                |                             |          |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO   | PAGO DE ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION D | Cheque N° 3727 | 1,300.00                    | 0.00     |
|   |   |                | 1) ACTIVO                   | 1,300.00 |
|   |   |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,300.00 |
|   |   |                | x-- Mvtos Existencias       | 1,300.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,300.00 |
| Abonos | \$1,300.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335  
Folio Sist. N° 3,981.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 560

| 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)  |                  |                |                             |           |
| NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA   | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 3759 | 0.00                        | 15,000.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                  |                |                             |           |
| NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA   | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 3759 | 15,000.00                   | 0.00      |
|  |                  |                | 1) ACTIVO                   | 15,000.00 |
|  |                  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 15,000.00 |
|  |                  |                |                             | 15,000.00 |
|  |                  |                | x-- Mvtos Existencias       | 15,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,000.00 |
| Abonos | \$15,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336  
Folio Sist. N° 3,982.00  
Fecha: 6-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO 23 Y 24 MENSUALIDAD DE 24 REFERENTEE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SERIE 3N1AB6AD6BL619519 MODELO 2011.

Hoja N° 561

| 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   | PAGO DE MENSUALIDAD 23 Y 24 POR COMPRA | Cheque N° 3760 | 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   | PAGO DE MENSUALIDAD 23 Y 24 POR COMPRA | Cheque N° 3760 | 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-337  
 Folio Sist. N° 3,983.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 26 POR COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 562

| 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)  |                                       |                |                             |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO   | PAGO FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS P | Cheque N° 3767 | 0.00                        | 11,420.57 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                |                             |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO   | PAGO FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS P | Cheque N° 3767 | 11,420.57                   | 0.00      |
|  |                                       |                | 1) ACTIVO                   | 11,420.57 |
|  |                                       |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 11,420.57 |
|  |                                       |                | x-- Mvtos Existencias       | 11,420.57 |

Cargos \$11,420.57

Abonos \$11,420.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338  
 Folio Sist. N° 3,984.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 563

| 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)  |                  |                |                             |          |
| GOMEZ GOMEZ CARLOS   | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 3903 | 0.00                        | 2,000.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ GOMEZ CARLOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                  |                |                             |          |
| GOMEZ GOMEZ CARLOS   | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 3903 | 2,000.00                    | 0.00     |
|  |                  |                | 1) ACTIVO                   | 2,000.00 |
|  |                  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 2,000.00 |
|  |                  |                | x-- Mvtos Existencias       | 2,000.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,000.00 |
| Abonos | \$2,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339  
 Folio Sist. N° 3,985.00  
 Fecha: 30-ago-2014  
 Status: Aplicada

REINTEGRO AL CHEQUE 3672 DERIVADO DE LA POLIZA G331 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 564

| 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  | REINTEGRO AL CHEQUE 3672 | Cheque N° 3672                   | 0.02  | 0.00  |
|  |                          | 1) ACTIVO                        | 0.02  | 0.00  |
| 3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   |                          |                                  |       |       |
| 3.2.2.0.0-0000-0000-401-0- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 100 (Resultado de Ejercicios Anteriores) |                          |                                  |       |       |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 100   | REINTEGRO AL CHEQUE 3672 | Cheque N° 3672                   | 0.00  | 0.02  |
|  |                          | 3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00  | 0.02  |
|  |                          | Mvtos de Ctas de Orden 2014      | 0.02  | 0.02  |
|  |                          | x-- Mvtos Existencias            | 0.02  | 0.02  |

|        |        |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.02 |
| Abonos | \$0.02 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340  
Folio Sist. N° 3,986.00  
Fecha: 6-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR GESTIONES PROGRAMA SUBSEMUN 2014 DE COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIO GENERAL.

Hoja N° 565

| 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 SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)                                   |   |                             |           |           |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,  | PAGO TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A R | Cheque N° 6                 | 0.00      | 11,689.99 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |   |                             |           |           |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,  | PAGO TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A R | Cheque N° 6                 | 11,689.99 | 0.00      |
|  |   | 1) ACTIVO                   | 11,689.99 | 11,689.99 |
|  |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 11,689.99 | 11,689.99 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias       | 11,689.99 | 11,689.99 |

Cargos \$11,689.99

Abonos \$11,689.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341  
 Folio Sist. N° 3,987.00  
 Fecha: 21-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 3 POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO ZARCO COLONIA CENTRO ENTRE LAS CALLES DE JUAN ALVAREZ Y DEGOLLADO CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014 RECURSO PROGRAMA FOPEDEP 2014.

Hoja N° 566

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°                     | Cargo        | Abono        |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                             |              |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                             |              |              |
| 1) ACTIVO  |  |                             |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581 (Bancos/Tesorería)  |  |                             |              |              |
| EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV  | PAGO POR 1ER ESTIMACION DE PAVIMENTACI   | Cheque N° 1                 | 0.00         | 2,000,000.00 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-602-0- EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) |  |                             |              |              |
| EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.  | PAGO POR 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO DE P | Cheque N° 1                 | 2,000,000.00 | 0.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias       | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$2,000,000.00 |
| Abonos | \$2,000,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342  
 Folio Sist. N° 3,988.00  
 Fecha: 20-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA U-9 POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA COL. LA PRIMAVERA  
 SEGUN CONTRATO MOJ/OP-D5/006/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 567

| 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 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)                         |  |                             |            |            |
| URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCC | Cheque N° 10                | 0.00       | 582,190.25 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) |  |                             |            |            |
| URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCC | Cheque N° 10                | 582,190.25 | 0.00       |
|  |  | 1) ACTIVO                   | 582,190.25 | 582,190.25 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 582,190.25 | 582,190.25 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias       | 582,190.25 | 582,190.25 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$582,190.25 |
| Abonos | \$582,190.25 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-343  
 Folio Sist. N° 3,989.00  
 Fecha: 20-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-3 POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. LA PRIMAVERA SEGUN  
 CONTRATO MOJ/OP-D5/007/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 568

| 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 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)   |                                       |              |                             |            |
| SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO | Cheque N° 11 | 0.00                        | 508,017.98 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |              |                             |            |
| SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO | Cheque N° 11 | 508,017.98                  | 0.00       |
|  |                                       |              | 1) ACTIVO                   | 508,017.98 |
|  |                                       |              | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 508,017.98 |
|  |                                       |              | x-- Mvtos Existencias       | 508,017.98 |

Cargos \$508,017.98

Abonos \$508,017.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-344  
 Folio Sist. N° 3,990.00  
 Fecha: 21-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 569

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                     | Cargo    | Abono    |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                             |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |                                       |                             |          |          |
| 1) ACTIVO   |                                       |                             |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería) |                                       |                             |          |          |
| BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599   | GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATE | Cheque N° 3                 | 0.00     | 8,628.09 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)   |                                       |                             |          |          |
| CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA   | GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATE | Cheque N° 3                 | 8,628.09 | 0.00     |
|   |                                       | 1) ACTIVO                   | 8,628.09 | 8,628.09 |
|   |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 8,628.09 | 8,628.09 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias       | 8,628.09 | 8,628.09 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,628.09 |
| Abonos | \$8,628.09 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345  
 Folio Sist. N° 3,991.00  
 Fecha: 21-ago-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TESORERIA 2 PARA REALIZAR REINTEGRO DE CHEQUE 1600 POR COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 570

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                     | Cargo    | Abono    |
|--|--|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                             |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014  |  |                             |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                             |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesoreria)            |  |                             |          |          |
| BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599  | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA 2 PAR | Cheque N° 4                 | 0.00     | 8,534.50 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |  |                             |          |          |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842  | TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA REINT | Cheque N° 4                 | 8,534.50 | 0.00     |
|  |  | 1) ACTIVO                   | 8,534.50 | 8,534.50 |
|  |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 8,534.50 | 8,534.50 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias       | 8,534.50 | 8,534.50 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,534.50 |
| Abonos | \$8,534.50 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-346  
 Folio Sist. N° 3,992.00  
 Fecha: 21-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA CENTRO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 571

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°     | Cargo                       | Abono    |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |             |                             |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |                                       |             |                             |          |
| 1) ACTIVO   |                                       |             |                             |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería) |                                       |             |                             |          |
| BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599   | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT | Cheque N° 8 | 0.00                        | 7,133.38 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)   |                                       |             |                             |          |
| CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA   | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT | Cheque N° 8 | 7,133.38                    | 0.00     |
|   |                                       |             | 1) ACTIVO                   | 7,133.38 |
|   |                                       |             | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 7,133.38 |
|   |                                       |             | x-- Mvtos Existencias       | 7,133.38 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,133.38 |
| Abonos | \$7,133.38 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-347  
 Folio Sist. N° 4,024.00  
 Fecha: 12-ago-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 600 PZAS DE LADRILLO MANITA PARA DIVERSAS OBRAS.

Hoja N° 572

| 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   | COMPRA DE 600 PZAS MANITA PARA DIVERSA | Cheque N° 3787              | 0.00     | 1,252.80 |
| 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   | COMPRA DE 600 PZAS MANITA PARA DIVERSA | Cheque N° 3787              | 1,252.80 | 0.00     |
|   |  | 1) ACTIVO                   | 1,252.80 | 1,252.80 |
|   |  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,252.80 | 1,252.80 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias       | 1,252.80 | 1,252.80 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,252.80 |
| Abonos | \$1,252.80 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348  
 Folio Sist. N° 4,025.00  
 Fecha: 27-ago-2014  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014711 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 573

| 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)                     |  |                |                              |                 |
| J. JESUS DIAZ ROMAN   | POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA EN LA D | Cheque N° 3914 | 0.00                         | 6,727.78        |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- J. JESUS DIAZ ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |  |                |                              |                 |
| J. JESUS DIAZ ROMAN   | POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA EN LA D | Cheque N° 3914 | 6,727.78                     | 0.00            |
|   |  |                | 1) ACTIVO                    | 6,727.78        |
|   |  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014  | 6,727.78        |
|   |  |                | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | <b>6,727.78</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,727.78 |
| Abonos | \$6,727.78 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349  
 Folio Sist. N° 4,026.00  
 Fecha: 29-ago-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE 4 GONDOLAS CENTRALES Y 7 GONDOLAS DE PARED PARA DIENDA DE LICONSA.

Hoja N° 574

| 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)                            |                                       |                |                             |           |
| KAREN ARLETTE FLORES PEREZ   | POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA GO | Cheque N° 3922 | 0.00                        | 21,054.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- KAREN ARLETTE FLORES PEREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                |                             |           |
| KAREN ARLETTE FLORES PEREZ   | POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA GO | Cheque N° 3922 | 21,054.00                   | 0.00      |
|  |                                       |                | 1) ACTIVO                   | 21,054.00 |
|  |                                       |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 21,054.00 |
|  |                                       |                | x-- Mvtos Existencias       | 21,054.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$21,054.00 |
| Abonos | \$21,054.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350  
Folio Sist. N° 4,085.00  
Fecha: 30-ago-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA H15 POR VEHICULO USADO SENTRA 4 PTS EMOTION AUTOMATICA CVT NISSAN, MODELO 2011 COLOR BLANCO LISO, NO SRIE 3N1AB6AD6BL619519 MOTOR MR20544101H EN DAOSA MOTORS S.A DE C.V.

Hoja N° 575

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono        |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |   |                                     |                   |              |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  |   |                                     |                   |              |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                   |              |
| 1.2.4.4.1-5411-0001-401-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES   |   |                                     |                   |              |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 267,954.40        | 0.00         |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 267,954.40        | 0.00         |
|   | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 267,954.40        | 0.00         |
|   |   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>267,954.40</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                   |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014   |   |                                     |                   |              |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                   |              |
| 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   | PAGO CUARTA PARCIALIDADES POR COMPRA V                          | Cheque N° 132                       | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 5TA PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                           | Cheque N° 774                       | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 6TA PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                           | Cheque N° 225                       | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO ANTICIPO POR COMPRA VEHICULO SEN                           | Cheque N° 1                         | 0.00              | 70,000.00    |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 1ER Y 2DA PARCIALIDADES POR COMPR                          | Cheque N° 247                       | 0.00              | 16,496.20    |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO TERCER PARCIALIDADES POR COMPRA V                          | Cheque N° 341                       | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 7MA DE PARCIALIDADES POR COMPRA V                          | Cheque N° 1093                      | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 8VA PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                           | Cheque N° 241                       | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 9NA PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                           | Cheque N° 302                       | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 17O. PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                          | Cheque N° 1021                      | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 18O. PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                          | Cheque N° 1212                      | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 19O. Y 20O. PARCIALIDADES POR COMPR                        | Cheque N° 3132                      | 0.00              | 16,496.20    |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 21O Y 22O. PARCIALIDADES POR COMPR                         | Cheque N° 3500                      | 0.00              | 16,496.20    |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 10O. PARCIALIDADES POR COMPRA VE                           | Cheque N° 1587                      | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 11O. PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                          | Cheque N° 1765                      | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 12O. PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                          | Cheque N° 614                       | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 13O. PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                          | Cheque N° 1985                      | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 14O. PARCIALIDADES POR COMPRA VEH                          | Cheque N° 756                       | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 15O. PARCIALIDADES POR COMPRA VE                           | Cheque N° 2376                      | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 16O. PARCIALIDADES POR COMPRA VE                           | Cheque N° 2724                      | 0.00              | 8,248.10     |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | PAGO 23O Y 24O. PARCIALIDADES POR COMPR                         | Cheque N° 3760                      | 0.00              | 16,496.20    |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 267,954.40   |
| 2) PASIVO   |   |                                     |                   |              |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |   |                                     |                   |              |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 267,954.40        | 0.00         |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 0.00              | 267,954.40   |
|   |   | 2) PASIVO                           | 267,954.40        | 267,954.40   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |                   |              |
| 8.2.2.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                              |   |                                     |                   |              |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 0.00              | 267,954.40   |
| 8.2.4.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                             |   |                                     |                   |              |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 267,954.40        | 0.00         |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 0.00              | 267,954.40   |
| 8.2.5.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)                                |   |                                     |                   |              |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 267,954.40        | 0.00         |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 0.00              | 267,954.40   |
| 8.2.6.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                 |   |                                     |                   |              |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 267,954.40        | 0.00         |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 0.00              | 267,954.40   |
| 8.2.7.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)                                   |   |                                     |                   |              |
| DAOSA MOTORS SA DE CV   | LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA H15 VEHIC                          | Factura N° H15                      | 267,954.40        | 0.00         |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,071,817.60      | 1,071,817.60 |
|   |   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,339,772.00      | 1,607,726.40 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$535,908.80 |
|--------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Abonos | \$535,908.80 |
|--------|--------------|