

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°	Cargo	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 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 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 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

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 ADICCIONES 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 1° QNA	0.00	46,655.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
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 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 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 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
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 DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
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
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 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 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 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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,250.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
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
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
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
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
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
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
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 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 PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
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

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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
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 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
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
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
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
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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION DE 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
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
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
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
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
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
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	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
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
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
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
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 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
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
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 ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
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 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 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 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 DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,131.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
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
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
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
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
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
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	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
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 ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
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
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° 1º QNA	0.00	27,333.65
CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	1,311.91	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	53,660.44
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º 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 1º QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,487.53
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	0.00	7,556.35
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	0.00	25,186.00
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	0.00	5,314.00
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	0.00	22,017.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,848.13
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
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	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,057.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
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	0.00	13,697.00
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	0.00	155,939.90
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	0.00	14,693.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1° QNA	0.00	5,036.50
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 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 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
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
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 DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,799.40	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 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
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,434.70
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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,434.70	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
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
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
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,799.40
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 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
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 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
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE 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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE 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
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 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 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 SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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 1º QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	429,552.10	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 SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,487.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	429,552.10
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 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
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
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
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
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 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
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
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 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 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 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
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 PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
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
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
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
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 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 MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
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 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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
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
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
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º 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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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>	1,435.14	0.00
<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>	1,050.00	0.00
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- 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>	1,190.00	0.00
<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>	595.00	0.00
<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>	133.01	0.00
<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>	1,123.00	0.00
<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 SANEAMIENTC			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
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				
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>
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)				
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>	<b>406.00</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				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- 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>		<b>2,482.40</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- 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>		<b>7,946.00</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 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>
				63,000.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 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/Tesorería)				
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°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- 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 SALUD		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	16,087.60	32,175.20

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	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 PREVENCIÓN 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, PREVENCIÓN 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, PREVENCIÓN 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 PREVENCIÓN 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			29,030.28	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			29,030.28	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>29,030.28</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	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			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 Cltas 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
PRESERVAR 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 ADMINSTR	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
Mvtos de Ctas de Orden 2014			118,778.10	138,574.45
x-- Mvtos 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°	Carqo	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>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>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>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>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-	Material 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-	Material 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-	Material 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 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

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 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	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	CLORAZION DE POZOS SAN FELIPE RANCHO V	Factura N° 885	16,262.50	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	CLORAZION 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 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 EN NUEVO ROSARIO	Factura N° 927	11,239.01	0.00
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	CLORAZION 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 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 AGUA POTABLE DELEG	Factura N° 904	3,278.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	CLORAZION 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 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 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
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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	CLORAZION 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 AGUA POTABLE DELEG	Factura N° 904	3,278.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	CLORAZION 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 LABOR VIEJA JOCONOX	Factura N° 879	10,962.29	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 EN NUEVO ROSARIO	Factura N° 927	0.00	11,239.01
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
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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° 899	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	CLORAZION 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 AGUA POTABLE DELEG	Factura N° 904	3,278.04	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			376,932.44	376,932.44
Mtos de Ctas de Orden 2014			565,398.66	659,631.77
x-- Mvtos Existencias			565,398.66	659,631.77

Cargos	\$282,699.33
Abonos	\$282,699.33

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
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				
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>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PAEZ 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
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>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES 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	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</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	73,317.93
			<b>x-- Mvtos Existencias</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>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
			<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-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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
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
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,280.00
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)				
VACA CARRILLO JAVIER	PAGO DE FACTURAS POR TRASLADO DE PERSO	Cheque N° 3773	0.00	12,280.00
			1) ACTIVO	0.00
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
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
			X-- Mvtos Existencias	61,400.00

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
		8) 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
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 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
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	0.00
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	0.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00

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°	Carqo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
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
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>8,470.73</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 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
				8,470.73
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
				8,470.73
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
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>42,353.65</b>
				<b>50,824.38</b>

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 PAPELERI	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 PAPELERI	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 PAPELERI	Factura N° 6CE38DDF	15,624.30	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI	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 PAPELERI	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 PAPELERI	Factura N° 6CE38DDF	15,624.30	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI	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 PAPELERI	Factura N° 6CE38DDF	15,624.30	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI	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 PAPELERI	Factura N° 6CE38DDF	15,624.30	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI	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 PAPELERI	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.

Administracion 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 VACANE 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/Tesoreria)				
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
<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 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>
<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 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
			<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-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
<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				
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>
<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	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>3,200.00</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)				
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	12,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,000.00	19,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,000.00</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>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>		<b>20,419.31</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
<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				
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>
<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 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
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>88,998.00</b>
				<b>103,831.00</b>

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
<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				
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
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</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 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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>120,000.00</b>

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
<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° 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>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° 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>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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	139,200.00
			<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
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	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>
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)				
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
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	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>
x-- Mvtos Existencias				
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	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-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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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, PREVENCIÓN 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	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN 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.

Administracion 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/Tesoreria)				
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	0.00
			12,000.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			12,000.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
			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	24,000.00
			12,000.00	

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	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	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00	100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	600,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
			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-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	
			EGRESOS GENERALES	0.00
			4,895.00	
			Hacienda Municipal	0.00
			4,895.00	
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		<u>19,580.00</u>	<u>19,580.00</u>
		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>257.20</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>1,244.85</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>20,046.91</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>17,745.29</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>7,044.79</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>1,282.41</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
<b>1) ACTIVO</b>			<b>101,903.60</b>	<b>203,807.20</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 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
<b>2) PASIVO</b>			<b>101,903.60</b>	<b>101,903.60</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 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
Mvtos 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
<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	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>
<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 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 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° 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>752.54 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 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>14,971.13</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 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>23,715.38</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 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>5,046.14</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 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>28,503.54</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- 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>				
			<b>685.07</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- 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	<b>14,384.00</b>	<b>0.00</b>
	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>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
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>92,800.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>	<b>116,000.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</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	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-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
			10,000.00	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-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	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-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 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 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.

Administración 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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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 2º QNA	34,857.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,311.00	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			39,311.00	0.00
<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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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	0.00	7,793.50
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 2° QNA	4,792.00	0.00
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
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
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
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
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	0.00	7,233.00
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
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
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
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA HOMOLOGACION SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,521.15
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
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
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
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
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 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
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
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 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
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 DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,577.30	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,577.30
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,490.50
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
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
COORDINACION 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
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
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	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 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 OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,877.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,877.00
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
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
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	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
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
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
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
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	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
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
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	63,467.70	0.00
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	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,920.20	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
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	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
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	7,085.67	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	170.03	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,875.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- 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.

Administracion 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>		<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)				
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>		<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-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>86,205.00</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
			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-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
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>23,758.64</b>	<b>23,758.64</b>
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 artículos 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 artículos 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 artículos 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 artículos 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 artículos 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	34,718.76
			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/Tesoreria)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELABORACIO	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.

Administración 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/Tesorería)				
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	0.00
			6,500.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			6,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			6,500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

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°	Carqo	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>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)				
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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,000.00	40,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		40,000.00	50,000.00
		<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-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>	<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 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>	<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-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
8) 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
<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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- 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	8,093.58
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	8,093.58
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>8,093.58</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,561.48
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>48,561.48</b>
				<b>56,655.06</b>

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 ADICIONES 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>				

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)

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.

Administracion 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
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,552.00</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)				
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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,760.00</b>	<b>9,312.00</b>

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.

Administracion 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.

Administracion 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 TRANSIFO 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/Tesoreria)				
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
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 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
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	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	8,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00	13,116.00
		x-- Mvtos Existencias	10,930.00	13,116.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-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/Tesoreria)				
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
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	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>
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	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.

Administracion 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>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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</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>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)				
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	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-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 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)				
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>10,000.00</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	0.00
				3,600.00
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	0.00
				3,600.00
			<b>Coordinación de Ecología</b>	<b>0.00</b>
				3,600.00
<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)				
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.

Administracion 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/Tesoreria)				
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
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO 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
			Hacienda Municipal	11,321.60

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO 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
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	522.00

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)				
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 ELABORACIO	Factura N° 129	0.00	3,897.60
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACIO	Factura N° 100	7,424.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACIO	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 ELABORACIO	Factura N° 130	522.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACIO	Factura N° 129	3,897.60	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACIO	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. VACACIONAL	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>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>		<b>511.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		511.50	0.00
	<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>		<b>511.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,006.50	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>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>		<b>1,006.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	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>		<b>448.67</b>	<b>0.00</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. VACACIONAL	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>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>		<b>511.50</b>	<b>0.00</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. VACACIONAL	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>Coordinación de Mercados</b>		<b>897.17</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				

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,475.08	0.00

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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
Coordinación de Rastro			1,801.67	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			425.08	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			708.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,340.42	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,771.33	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			17,137.06	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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 1º 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 1º QNA	2,818.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONNAL	Lista de Raya 1º 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 1º 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 1º 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 1º QNA	1,524.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONNAL	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	906.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			906.67	0.00
OGRAMAS 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 1º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONNAL	Lista de Raya 1º 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
			<b>2) PASIVO</b>	<b>45,491.48</b>

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

OGRAMAS 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
<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				
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
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>26,796.00</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)				
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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>133,980.00</b>	<b>160,776.00</b>

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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	29.57
			x-- Mvtos Existencias	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	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	44,130.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,130.36	44,130.36
		x-- Mvtos Existencias	44,130.36	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
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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 PARTICULAR	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 PARTICULAR	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	4,730.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,730.56	4,730.56
		x-- Mvtos Existencias	4,730.56	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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,600.00
			x-- Mvtos Existencias	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	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

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
			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
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,496.20</b>

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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,628.09
			x-- Mvtos Existencias	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
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,252.80
			x-- Mvtos Existencias	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	6,727.78
Mvtos de Ctas de Orden 2014			6,727.78	6,727.78
x-- Mvtos Existencias			6,727.78	6,727.78

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
--------	--------------