

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 5,089.00
Fecha: 2-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN MARATON CANCUN 2014 QUE SE EFECTUARA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	3,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,700.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,700.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Cheque N° 1789	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- GUERRERO CISNEROS SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	3,700.00	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	0.00	3,700.00
		2) PASIVO	3,700.00	3,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	0.00	3,700.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	3,700.00	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	0.00	3,700.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	3,700.00	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	0.00	3,700.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	3,700.00	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	0.00	3,700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PARTICIPAR MARATON CA	Orden Pago N° 15264	3,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,800.00	14,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,500.00	22,200.00
		x-- Mvtos Existencias	18,500.00	22,200.00

Cargos	\$7,400.00
Abonos	\$7,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 5,090.00
 Fecha: 31-dic-2014
 Status: Aplicada

COMISIONES GENERADAS POR INSTITUCION BANCARIA DE LA CUENTA DE TALLERES 2014

Hoja N° 2

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	COMISIONES GENERADAS POR INST.BANCARI	Cheque N° 4541	0.00	120.64
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL TALLERES 2014 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL TALLERES 2014	COMISIONES GENERADAS POR INST.BANCARI	Cheque N° 4541	120.64	0.00
		1) ACTIVO	120.64	120.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	120.64	120.64
		x-- Mvtos Existencias	120.64	120.64

Cargos	\$120.64
Abonos	\$120.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 5,091.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PARA TALLER CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Cheque N° 91	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB.DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 14	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 5,092.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Cheque N° 99	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	0.00	400.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	400.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 23	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 5,094.00
 Fecha: 23-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PARA TALLER DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Cheque N° 104	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 24	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 5,095.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PARA TALLER DE PREVENION DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS EN LA COL. NVO. FUERTE NO. OBRA 140631DS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Cheque N° 110	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 26	400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,600.00
			x-- Mvtos Existencias	1,600.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 5,096.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE PVC DE 12" SERIE 25 PARA LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MARGARITO RAMIREZ REPARACION DE DRENAJE.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	15,144.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,144.26	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		15,144.26	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			15,144.26	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)				
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Cheque N° 16	0.00	15,144.26
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	15,144.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,144.26
		1) ACTIVO	15,144.26	30,288.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	15,144.26	0.00
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	0.00	15,144.26
		2) PASIVO	15,144.26	15,144.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	0.00	15,144.26
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	15,144.26	0.00
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	0.00	15,144.26
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	15,144.26	0.00
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	0.00	15,144.26
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	15,144.26	0.00
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	0.00	15,144.26
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	10 TUBOS PVC 12" SERIE 25	Factura N° A32164	15,144.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,577.04	60,577.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,865.56	106,009.82
		x-- Mvtos Existencias	90,865.56	106,009.82

Cargos \$45,432.78

Abonos \$45,432.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 5,098.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 8

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				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	15,366.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,366.52	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	15,366.52	0.00
		Jefatura de Aseo Público	15,366.52	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)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Cheque N° 1792	0.00	15,366.52
		1) ACTIVO	0.00	15,366.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DRIVE REFACCIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	15,366.52	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	0.00	15,366.52
		2) PASIVO	15,366.52	15,366.52
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)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	0.00	15,366.52
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	15,366.52	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	0.00	15,366.52
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	15,366.52	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	0.00	15,366.52
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	15,366.52	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	0.00	15,366.52
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	REP. CHASIS, EJES Y REFACCIONES UNIDAD A	Factura N° 1775	15,366.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,466.08	61,466.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	76,832.60	92,199.12
		x-- Mvtos Existencias	76,832.60	92,199.12

Cargos	\$30,733.04
Abonos	\$30,733.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
 Folio Sist. N° 5,354.00
 Fecha: 30-dic-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CHAVEZ OCHOA GUSTAVO ARMANDO

Hoja N° 9

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	Cheque N° 3585	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3585	0.00	5,000.00
		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-11
Folio Sist. N° 5,355.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO A FACTURA 135 POR ESTIMCION 1 DE CONTINUIDAD DE TERCERA ETAPA CON PASO A DESNIVEL DR.
JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO MOJ/OP/-UI/030/2014

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	991,916.72	0.00
		1) ACTIVO	991,916.72	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		991,916.72	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			991,916.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Cheque N° 1810	0.00	391,916.72
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Cheque N° 1735	0.00	200,000.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Cheque N° 3708	0.00	400,000.00
		1) ACTIVO	0.00	991,916.72
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 FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	991,916.72	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	0.00	991,916.72
		2) PASIVO	991,916.72	991,916.72
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 FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	0.00	991,916.72
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 FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	991,916.72	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	0.00	991,916.72
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 FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	991,916.72	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	0.00	991,916.72
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 FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	991,916.72	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	0.00	991,916.72
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 FINIQUITO A FACTURA POR ESTIMACIO	Factura N° 135	991,916.72	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,967,666.88	3,967,666.88
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,959,583.60	5,951,500.32
	x-- Mvtos Existencias		4,959,583.60	5,951,500.32

Cargos \$1,983,833.44

Abonos \$1,983,833.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 5,356.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 231 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO COLORADO, ENTRE LAS CALLES WILFRIDO IÑIGUEZ Y PICO DE ORIZABA CONTRATO MOJ/OP-MV/2014.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	212,819.02	0.00
		1) ACTIVO	212,819.02	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		212,819.02	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			212,819.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Cheque N° 3935	0.00	212,819.02
		1) ACTIVO	0.00	212,819.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	212,819.02	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	0.00	212,819.02
		2) PASIVO	212,819.02	212,819.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	0.00	212,819.02
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	212,819.02	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	0.00	212,819.02
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	212,819.02	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	0.00	212,819.02
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	212,819.02	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	0.00	212,819.02
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 231	212,819.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		851,276.08	851,276.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,064,095.10	1,276,914.12
	x-- Mvtos Existencias		1,064,095.10	1,276,914.12

Cargos	\$425,638.04
Abonos	\$425,638.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 5,357.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS Y SERVICIOS ORIGINADOS POR EVENTOS CULTURALES DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 12

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 DIVERSAS COMPR	Cheque N° 3940	80,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- ALMA ROSA TIRADO AYALA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS A COMPROBAR POR DIVERSAS COMPR	Cheque N° 3940	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-14
Folio Sist. N° 5,358.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4945/4944/4946 POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA RESTABLECER ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y ATENDER REPORTES DE LA CIUDADANIA.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	8,120.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	17,052.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	8,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			33,524.00	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			33,524.00	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
			33,524.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Cheque N° 4393	0.00	33,524.00
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	33,524.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,524.00
			1) ACTIVO	67,048.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	8,120.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	0.00	8,120.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	17,052.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	0.00	17,052.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	8,352.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	0.00	8,352.00
			2) PASIVO	33,524.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	0.00	8,120.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	0.00	17,052.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	0.00	8,352.00

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

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	8,120.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	17,052.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	0.00	17,052.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	8,352.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	0.00	8,352.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	0.00	8,120.00

8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	8,120.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	0.00	8,120.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	17,052.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	0.00	17,052.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	8,352.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	0.00	8,352.00

8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	0.00	8,120.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	17,052.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTE	Factura N° 4944	0.00	17,052.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	8,352.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	0.00	8,352.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS Y FOCOCELDA PARA P	Factura N° 4945	8,120.00	0.00

8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOCELDA PARA REPORTES	Factura N° 4946	8,352.00	0.00
--	---------------------------------------	-----------------	----------	------

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV

POR COMPRA DE FOCOS Y FOTOCELDAS PARA P
POR COMPRA DE FOCOELDAS PARA REPORTE

Factura N° 4945
Factura N° 4944

8,120.00
17,052.00

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

134,096.00

134,096.00

Mvtos de Clas de Orden 2014

201,144.00

234,668.00

x-- Mvtos Existencias

201,144.00

234,668.00

Cargos

\$100,572.00

Abonos

\$100,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 5,359.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	68,980.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,980.66	0.00
		EGRESOS GENERALES	68,980.66	0.00
		Hacienda Municipal	68,980.66	0.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Cheque N° 4406	0.00	68,980.66
		1) ACTIVO	0.00	68,980.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	68,980.66	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	0.00	68,980.66
		2) PASIVO	68,980.66	68,980.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	0.00	68,980.66
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	68,980.66	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	0.00	68,980.66
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	68,980.66	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	0.00	68,980.66
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	68,980.66	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	0.00	68,980.66
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE RECIBOS POR EL MES DE NOVIEMBR	Factura N° E138745	68,980.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	275,922.64	275,922.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	344,903.30	413,883.96
		x-- Mvtos Existencias	344,903.30	413,883.96

Cargos	\$137,961.32
Abonos	\$137,961.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 5,360.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO SIVEPA POR RCV DEL BIMESTRE 05 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	2,063.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,063.17	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,063.17	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,063.17	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Cheque N° 4415	0.00	2,063.17
		1) ACTIVO	0.00	2,063.17
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 SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	2,063.17	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	0.00	2,063.17
		2) PASIVO	2,063.17	2,063.17
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 SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	0.00	2,063.17
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	2,063.17	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	0.00	2,063.17
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	2,063.17	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	0.00	2,063.17
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	2,063.17	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	0.00	2,063.17
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 05 DEL 2010	Otros 302589	2,063.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,252.68	8,252.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,315.85	12,379.02
x-- Mvtos Existencias			10,315.85	12,379.02

Cargos	\$4,126.34
Abonos	\$4,126.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 5,361.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO SIVEPA POR RCV DEL BIMESTRE 04 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	2,834.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,834.73	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,834.73	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,834.73	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Cheque N° 4416	0.00	2,834.73
		1) ACTIVO	0.00	2,834.73
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 SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	2,834.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	0.00	2,834.73
		2) PASIVO	2,834.73	2,834.73
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 SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	0.00	2,834.73
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	2,834.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	0.00	2,834.73
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	2,834.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	0.00	2,834.73
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	2,834.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	0.00	2,834.73
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 04 DEL 2010	Otros 864280	2,834.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,338.92	11,338.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,173.65	17,008.38
		x-- Mvtos Existencias	14,173.65	17,008.38

Cargos	\$5,669.46
Abonos	\$5,669.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 5,362.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO SIVEPA POR RCV DEL BIMESTRE 03 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	3,691.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,691.62	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,691.62	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,691.62	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Cheque N° 4417	0.00	3,691.62
		1) ACTIVO	0.00	3,691.62
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 SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	3,691.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	0.00	3,691.62
		2) PASIVO	3,691.62	3,691.62
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 SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	0.00	3,691.62
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	3,691.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	0.00	3,691.62
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	3,691.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	0.00	3,691.62
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	3,691.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	0.00	3,691.62
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 03 DEL 2010	Otros 550361	3,691.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,766.48	14,766.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,458.10	22,149.72
		x-- Mvtos Existencias	18,458.10	22,149.72

Cargos	\$7,383.24
Abonos	\$7,383.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 5,363.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO SIVEPA POR RCV DEL BIMESTRE 02 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	3,019.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,019.94	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,019.94	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,019.94	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Cheque N° 4419	0.00	3,019.94
		1) ACTIVO	0.00	3,019.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	3,019.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	0.00	3,019.94
		2) PASIVO	3,019.94	3,019.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	0.00	3,019.94
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	3,019.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	0.00	3,019.94
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	0.00	3,019.94
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	3,019.94	0.00
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	3,019.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	0.00	3,019.94
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SIVEPA POR RCV BIMESTRE 02 DEL 2010	Otros 849632	3,019.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,079.76	12,079.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,099.70	18,119.64
		x-- Mvtos Existencias	15,099.70	18,119.64

Cargos	\$6,039.88
Abonos	\$6,039.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 5,364.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 235 POR COMPRA DE TUBO C.5.8" PARA COLECTOR PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA SUR.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	18,690.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,690.94	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		18,690.94	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			18,690.94	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Cheque N° 4420	0.00	18,690.94
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,690.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,690.94
		1) ACTIVO	18,690.94	37,381.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	0.00	18,690.94
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	18,690.94	0.00
		2) PASIVO	18,690.94	18,690.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	0.00	18,690.94
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	18,690.94	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	0.00	18,690.94
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	18,690.94	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	0.00	18,690.94
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	18,690.94	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	0.00	18,690.94
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBO PA	Factura N° 235	18,690.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,763.76	74,763.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	112,145.64	130,836.58
		x-- Mvtos Existencias	112,145.64	130,836.58

Cargos \$56,072.82

Abonos \$56,072.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 5,365.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1141 / 1143 POR VIAJES DE BALASTRE PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 21

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				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	7,308.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	8,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,660.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,660.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,660.00	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)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Cheque N° 4421	0.00	15,660.00
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	15,660.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	15,660.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MEXICUN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	0.00	7,308.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	8,352.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	0.00	8,352.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	15,660.00	15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	0.00	7,308.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	0.00	8,352.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	7,308.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	0.00	7,308.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	8,352.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	0.00	8,352.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	8,352.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	0.00	8,352.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	7,308.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	7,308.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	0.00	7,308.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	8,352.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIAJE DE BALASTRE CALLE LAZARO	Factura N° A1141	7,308.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO POR VIEJE DE BALASTRE PARA CAMINO A	Factura N° a1143	8,352.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,640.00	62,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,960.00	109,620.00
		x-- Mvtos Existencias	93,960.00	109,620.00

Cargos	\$46,980.00
--------	-------------

Abonos	\$46,980.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 5,366.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23861 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 MAYO DEL 2014.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	44,513.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,513.94	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		44,513.94	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,513.94	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Cheque N° 4422	0.00	44,513.94
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	44,513.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	44,513.94
		1) ACTIVO	44,513.94	89,027.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	44,513.94	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	0.00	44,513.94
		2) PASIVO	44,513.94	44,513.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	0.00	44,513.94
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	44,513.94	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	0.00	44,513.94
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	44,513.94	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	0.00	44,513.94
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	44,513.94	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	0.00	44,513.94
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 23861	44,513.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	178,055.76	178,055.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	267,083.64	311,597.58
		x-- Mvtos Existencias	267,083.64	311,597.58

Cargos \$133,541.82

Abonos \$133,541.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 5,367.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y FORMATOS PREELABORADOS PARA LA ELABORACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121067	65.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121070	65.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121069	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121066	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064664	3,900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064665	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064666	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064667	65.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064668	130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,745.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	4,745.00	0.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	4,745.00	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	REINTEGRO AL CHEQUE 4423	Cheque N° 4423	130.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	PAGO POR COMRPA DE FORMATOS AUTOMATIZ	Cheque N° 4423	0.00	4,875.00
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	4,745.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,745.00
		1) ACTIVO	4,875.00	9,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064665	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064665	0.00	130.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064666	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064666	0.00	130.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064667	65.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064667	0.00	65.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064668	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064668	0.00	130.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064664	0.00	3,900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121066	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121066	0.00	130.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064664	3,900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121067	65.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121067	0.00	65.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121070	65.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121070	0.00	65.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121069	130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121069	0.00	130.00
		2) PASIVO	4,745.00	4,745.00
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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121070	0.00	65.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121069	0.00	130.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22121066	0.00	130.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064664	0.00	3,900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064665	0.00	130.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064666	0.00	130.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE	Otros 22064667	0.00	65.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,980.00	18,980.00
Mtos de Ctas de Orden 2014	28,600.00	33,345.00
x-- Mvtos Existencias	28,600.00	33,345.00

Cargos	\$14,365.00
Abonos	\$14,365.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 5,368.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2936 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	167,704.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,704.44	0.00
		EGRESOS GENERALES	167,704.44	0.00
		Hacienda Municipal	167,704.44	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Cheque N° 4424	0.00	167,704.44
		1) ACTIVO	0.00	167,704.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	167,704.44	0.00
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	0.00	167,704.44
		2) PASIVO	167,704.44	167,704.44
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)				
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	0.00	167,704.44
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	167,704.44	0.00
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	0.00	167,704.44
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	167,704.44	0.00
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	0.00	167,704.44
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	167,704.44	0.00
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	0.00	167,704.44
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION CREDITICIA DE UN C	Factura N° 2936	167,704.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	670,817.76	670,817.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	838,522.20	1,006,226.64
		x-- Mvtos Existencias	838,522.20	1,006,226.64

Cargos	\$335,408.88
Abonos	\$335,408.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 5,369.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2428 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER MECANICO.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	14,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,900.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		14,900.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			14,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Cheque N° 4425	0.00	14,900.00
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	14,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,900.00
		1) ACTIVO	14,900.00	29,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIOS RUMAX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	14,900.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	0.00	14,900.00
		2) PASIVO	14,900.00	14,900.00
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)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	0.00	14,900.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	14,900.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	0.00	14,900.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	14,900.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	0.00	14,900.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	14,900.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	0.00	14,900.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TA	Factura N° 2428	14,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,600.00	59,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,400.00	104,300.00
		x-- Mvtos Existencias	89,400.00	104,300.00

Cargos \$44,700.00

Abonos \$44,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 5,370.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15177 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 29

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				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	2,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,240.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,240.00	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)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Cheque N° 4426	0.00	2,240.00
		1) ACTIVO	0.00	2,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CONTRERAS DE ANDA OLIVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	2,240.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	0.00	2,240.00
		2) PASIVO	2,240.00	2,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	0.00	2,240.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	2,240.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	0.00	2,240.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	2,240.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	0.00	2,240.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	2,240.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	0.00	2,240.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 15177	2,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,960.00	8,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,200.00	13,440.00
		x-- Mvtos Existencias	11,200.00	13,440.00

Cargos	\$4,480.00
Abonos	\$4,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 5,371.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15151 POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BISUTERIA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 30

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				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,700.00	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)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Cheque N° 4427	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	2,700.00	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	2,700.00	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	2,700.00	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	2,700.00	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE DAR	Orden Pago N° 15151	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,500.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	13,500.00	16,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 5,372.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15162 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 31

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				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	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)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Cheque N° 4429	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	0.00	1,733.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
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 DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTEENDENCIA COME	Orden Pago N° 15162	1,733.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,932.00	6,932.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,665.00	10,398.00
	x-- Mvtos Existencias		8,665.00	10,398.00

Cargos	\$3,466.00
Abonos	\$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 5,373.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15158 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	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 COCINERA EN EL COMEDO	Cheque N° 4430	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 COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	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 COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	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 COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	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 COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	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 COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	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 COCINERA EN EL COMEDO	Orden Pago N° 15158	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-30
Folio Sist. N° 5,374.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15156 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE A LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 15156	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
		DELEGACIONES	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Cheque N° 4431	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 E	Orden Pago N° 15156	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 15156	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 E	Orden Pago N° 15156	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 E	Orden Pago N° 15156	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 15156	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 E	Orden Pago N° 15156	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 15156	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 E	Orden Pago N° 15156	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 15156	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 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 15156	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-31
Folio Sist. N° 5,375.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15154 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DE SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15154	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Cheque N° 4432	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° 15154	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15154	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° 15154	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° 15154	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15154	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° 15154	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15154	2,200.00	0.00
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° 15154	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15154	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° 15154	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-32
Folio Sist. N° 5,376.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15152 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 35

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° 15152	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° 4433	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° 15152	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 15152	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° 15152	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° 15152	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 15152	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° 15152	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 15152	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° 15152	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 15152	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° 15152	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-33
Folio Sist. N° 5,377.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15149 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 36

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				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Cheque N° 4434	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	0.00	1,733.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO COCINE	Orden Pago N° 15149	1,733.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,932.00	6,932.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,665.00	10,398.00
		x-- Mvtos Existencias	8,665.00	10,398.00

Cargos	\$3,466.00
Abonos	\$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 5,378.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15147 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 37

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° 15147	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° 4435	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° 15147	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15147	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° 15147	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° 15147	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15147	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° 15147	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15147	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° 15147	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15147	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° 15147	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 5,379.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15143 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Cheque N° 4436	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 OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	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 OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	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 OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	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 OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	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 OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	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 OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 15143	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-36
Folio Sist. N° 5,380.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15141 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		300.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Cheque N° 4437	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15141	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 5,381.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15139 POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION DE USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN LA BIBLIO	Cheque N° 4438	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 AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	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 AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	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 AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	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 AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	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 AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	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 AUXILIAR EN LA BIBLIO	Orden Pago N° 15139	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-38
Folio Sist. N° 5,382.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15137 POR SERVICIO DE AUXILAIR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 41

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				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	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)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Cheque N° 4439	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	0.00	1,733.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15137	1,733.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,932.00	6,932.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,665.00	10,398.00
		x-- Mvtos Existencias	8,665.00	10,398.00

Cargos	\$3,466.00
Abonos	\$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 5,383.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15135 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	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
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)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Cheque N° 4440	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	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)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15135	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-40
Folio Sist. N° 5,384.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15133 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL A BALLET DE CASA DIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	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
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Cheque N° 4441	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	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	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	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	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	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	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	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	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	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	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	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 15133	1,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 5,385.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15131 POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 44

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				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15131	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 4442	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15131	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15131	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15131	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	Orden Pago N° 15131	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15131	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	Orden Pago N° 15131	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15131	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	Orden Pago N° 15131	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15131	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	Orden Pago N° 15131	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-42
Folio Sist. N° 5,386.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15129 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 45

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° 15129	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° 4443	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° 15129	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 15129	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° 15129	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° 15129	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 15129	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° 15129	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 15129	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° 15129	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 15129	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 15129	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-43
Folio Sist. N° 5,387.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15127 POR SERVICIO DE AUXILIAR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES EN LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 46

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 EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EL INSTIT	Cheque N° 4444	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 EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	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 EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	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 EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	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 EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	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 EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	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 EL INSTIT	Orden Pago N° 15127	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-44
Folio Sist. N° 5,388.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15195 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15195	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° 4445	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° 15195	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15195	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° 15195	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° 15195	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15195	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 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15195	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15195	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° 15195	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15195	2,186.00	0.00
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° 15195	2,186.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00
			x-- Mvtos Existencias	13,116.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 5,389.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15193 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	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)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Cheque N° 4446	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	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)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 15193	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-46
Folio Sist. N° 5,390.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15190 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 49

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° 15190	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° 4447	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° 15190	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15190	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° 15190	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° 15190	0.00	1,600.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15190	1,600.00	0.00
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° 15190	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15190	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° 15190	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15190	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° 15190	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-47
Folio Sist. N° 5,391.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	682.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682.23	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	682.23	0.00
		Coordinación de Mercados	682.23	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,190.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,690.23	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,690.23	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,690.23	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	793.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	793.51	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	793.51	0.00
		COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	793.51	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	24,815.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,815.01	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	24,815.01	0.00
		Coordinación de Rastro	24,815.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	7,906.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	578.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,485.51	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	8,485.51	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,485.51	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				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.01	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.01	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,000.01	0.00
EGRESOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,731.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,731.78	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			1,731.78	0.00
EGRESOS			1,731.78	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,565.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	539.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,105.00	0.00
EGRESOS GENERALES			2,105.00	0.00
Hacienda Municipal			2,105.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	5,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	910.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,928.26	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			5,928.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			5,928.26	0.00

Jefatura de Oficialía 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,057.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,057.22	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			4,057.22	0.00
Jefatura de Oficialía de Registro Civil			4,057.22	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,692.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,692.89	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			1,692.89	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			1,692.89	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	437.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.24	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			437.24	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			437.24	0.00

Oficialía 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			3,000.00	0.00
Oficialía Mayor Administrativa			3,000.00	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL		500.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	437.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.50	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			437.50	0.00

Secretaria General

437.50 0.00

x-- 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	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 4534	0.00	340.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20141219	0.00	60,016.32
		1) ACTIVO	0.00	60,356.39

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,190.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,190.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	910.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	910.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	578.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	578.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	682.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	5,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	682.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,057.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,057.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	437.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	437.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,565.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,565.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,731.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,731.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	539.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	539.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	7,906.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,906.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	793.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	793.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,692.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,692.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	24,815.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,815.01
		2) PASIVO	60,356.39	60,356.39

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	910.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	793.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,815.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	682.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	578.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,692.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,057.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	539.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,906.67

8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	24,815.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,815.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	682.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	682.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	5,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	910.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	910.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,692.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,692.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	7,906.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,906.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	793.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	793.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	578.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	578.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,731.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	539.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	539.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,057.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,057.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	437.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.89

8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,057.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,057.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	437.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	437.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,565.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,565.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,731.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,731.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	539.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	578.84
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,565.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,731.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,692.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,057.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	437.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	7,906.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	793.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	24,815.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	682.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	5,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,190.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	910.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	578.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	539.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			241,425.56	241,425.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			301,781.95	362,138.34
x-- Mvtos Existencias			301,781.95	362,138.34

Cargos	\$120,712.78
Abonos	\$120,712.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 5,392.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15188 POR SERVICIO Y MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE L JOCONOXTLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	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
		DELEGACIONES	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Cheque N° 4448	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15188	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-49
Folio Sist. N° 5,393.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15186 POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15186	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
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			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° 4449	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° 15186	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15186	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° 15186	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° 15186	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15186	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° 15186	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15186	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	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15186	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15186	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° 15186	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 5,394.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15260 POR PAGO DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y CUERDA DEL RELOJ UBICADO EN LA PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 58

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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Cheque N° 4450	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA DEL R	Orden Pago N° 15260	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 5,395.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15257 POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLO-VIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 59

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 DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	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 DE LA CIC	Cheque N° 4451	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 DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	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 DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	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 DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	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 DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	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 DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	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 DE LA CIC	Orden Pago N° 15257	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-52
Folio Sist. N° 5,396.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15106 POR PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 60

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 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	2,333.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,333.24	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,333.24	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,333.24	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Cheque N° 4452	0.00	2,333.24
		1) ACTIVO	0.00	2,333.24
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 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	2,333.24	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	0.00	2,333.24
		2) PASIVO	2,333.24	2,333.24
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 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	0.00	2,333.24
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	2,333.24	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	0.00	2,333.24
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	2,333.24	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	0.00	2,333.24
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	2,333.24	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	0.00	2,333.24
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPA	Orden Pago N° 15106	2,333.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,332.96	9,332.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,666.20	13,999.44
x-- Mvtos Existencias			11,666.20	13,999.44

Cargos	\$4,666.48
Abonos	\$4,666.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 5,397.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15105 POR PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 61

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				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Cheque N° 4453	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VANA	Orden Pago N° 15105	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° 5,398.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15263 POR SEGUNDO PAGO POR TERMINO DE JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 1214/2012-DC A QUIEN FUNGUIERA COMO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO HASTA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1- SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	32,666.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,666.66	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		32,666.66	0.00
		Secretaria General	32,666.66	0.00
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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Cheque N° 4454	0.00	32,666.66
		1) ACTIVO	0.00	32,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	0.00	32,666.66
		2) PASIVO	32,666.66	32,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	0.00	32,666.66
8.2.4.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	0.00	32,666.66
8.2.5.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	0.00	32,666.66
8.2.6.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	0.00	32,666.66
8.2.7.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	PAGO POR SEGUNDO PAGO TERMINO DE JUI	Orden Pago N° 15263	32,666.66	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		130,666.64	130,666.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		163,333.30	195,999.96
	x-- Mvtos Existencias		163,333.30	195,999.96

Cargos	\$65,333.32
Abonos	\$65,333.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 5,399.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15117 POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	7,995.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,995.35	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		7,995.35	0.00
		Jefatura de Servicios Médicos	7,995.35	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Cheque N° 4455	0.00	7,995.35
		1) ACTIVO	0.00	7,995.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	7,995.35	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	0.00	7,995.35
		2) PASIVO	7,995.35	7,995.35
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)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	0.00	7,995.35
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	7,995.35	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	0.00	7,995.35
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	7,995.35	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	0.00	7,995.35
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	7,995.35	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	0.00	7,995.35
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS ROSALES	PAGO POR LIQUIDACION DE MEDICO AUXILIA	Orden Pago N° 15117	7,995.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,981.40	31,981.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,976.75	47,972.10
		x-- Mvtos Existencias	39,976.75	47,972.10

Cargos	\$15,990.70
Abonos	\$15,990.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 5,400.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15116 POR LIQUIDACION DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	2,150.85	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	1,505.86	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	375.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,031.82</u>	<u>0.00</u>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			4,031.82	0.00
			<u>4,031.82</u>	<u>0.00</u>
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00

x-- 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 POR LIQUIDACION DE POLICIA EN LA DS	Cheque N° 4456	0.00	4,054.87
			1) ACTIVO	0.00
				4,054.87

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 DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	2,150.85	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	2,150.85
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	1,505.86	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	0.00	1,505.86
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	375.11	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	375.11

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

ISR SALARIOS	RETENCION SUBS. AL EMPLEO	Orden Compra N° 1511	23.05	0.00
			2) PASIVO	4,054.87
				4,031.82

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)

GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	2,150.85
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	0.00	1,505.86
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	375.11

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

GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	375.11
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	2,150.85	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	2,150.85
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	1,505.86	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	0.00	1,505.86
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	375.11	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)

GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	2,150.85	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	2,150.85
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	1,505.86	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	0.00	1,505.86
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	375.11	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	375.11

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	2,150.85	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	2,150.85
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	1,505.86	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	0.00	1,505.86
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	375.11	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15116	0.00	375.11

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 15116	2,150.85	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A	Orden Pago N° 15116	1,505.86	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,127.28

16,127.28

Mvtos de Ctas de Orden 2014

20,182.15

24,213.97

x-- Mvtos Existencias

20,182.15

24,213.97

Cargos

\$8,086.69

Abonos

\$8,086.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 5,401.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,259.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,259.56	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,259.56	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,259.56	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,426.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,426.12	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	1,426.12	0.00
		Coordinación de Mercados	1,426.12	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	10,402.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,122.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,524.82	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,524.82	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,524.82	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	12,145.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,145.03	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	12,145.03	0.00
		Coordinación de Rastro	12,145.03	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.07	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,039.07	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,039.07	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,445.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,445.19	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,445.19	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,445.19	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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 ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,000.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,000.00	0.00
---	----------	------

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	346.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	346.36	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			346.36	0.00

EGRESOS	346.36	0.00
---------	--------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,565.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	539.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,105.00	0.00
EGRESOS GENERALES			2,105.00	0.00

Hacienda Municipal	2,105.00	0.00
--------------------	----------	------

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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 EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,612.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,612.10	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			1,612.10	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	1,612.10	0.00
---------------------------------	----------	------

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	338.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	338.58	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			338.58	0.00

JEFATURA DE PERSONAL	338.58	0.00
----------------------	--------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,399.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,599.97	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			6,599.97	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	6,599.97	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º 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

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	477.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477.40	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			477.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20141209	0.00	46,569.20
		1) ACTIVO	0.00	46,569.20

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	477.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	477.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	338.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,259.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,259.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,612.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,612.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,122.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,122.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,426.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,426.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,445.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,445.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	12,145.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,145.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,039.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	539.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	539.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	10,402.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,402.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	5,399.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,399.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,565.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,565.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	346.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	346.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,039.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,612.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	12,145.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	477.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	338.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,259.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,122.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,426.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	10,402.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,399.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,565.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	346.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	539.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,445.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			186,276.80	186,276.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			232,846.00	279,415.20
x-- Mvtos Existencias			232,846.00	279,415.20

Cargos	\$93,138.40
Abonos	\$93,138.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 5,402.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15115 POR LIQUIDACION DE POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	13,748.15	0.00
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	356.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,104.38
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	14,104.38
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	14,104.38
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR LIQUIDACION DE POLICIA TERCER	Cheque N° 4457	0.00	14,142.59
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	13,748.15	0.00
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	0.00	13,748.15
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	356.23	0.00
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	0.00	356.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 1511	38.21	0.00
			2) PASIVO	14,142.59
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)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	0.00	13,748.15
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	0.00	356.23
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	13,748.15	0.00
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	0.00	13,748.15
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	356.23	0.00
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	0.00	356.23
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	13,748.15	0.00
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	0.00	13,748.15
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	0.00	356.23
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	356.23	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)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	0.00	13,748.15
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	356.23	0.00
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	0.00	356.23
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	13,748.15	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)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR AGUINALDO POR POLICA TERCERO	Orden Pago N° 15115	13,748.15	0.00
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL DE 2014	Orden Pago N° 15115	356.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,417.52
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,560.11
			x-- Mvtos Existencias	70,560.11

Cargos	\$28,246.97
Abonos	\$28,246.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 5,403.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15113 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	2,907.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	1,162.00	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	289.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,358.66</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<u>4,358.66</u>	<u>0.00</u>
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			<u>4,358.66</u>	<u>0.00</u>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO POR LIQUIDACION COMO AUXILIAR ADM	Cheque N° 4458	0.00	4,386.13
			1) ACTIVO	0.00
			<u>0.00</u>	<u>4,386.13</u>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VERA PADILLA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	2,907.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	2,907.33
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	1,162.00	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	1,162.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	289.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	0.00	289.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 1511	27.47	0.00
			2) PASIVO	4,386.13
			<u>4,386.13</u>	<u>4,358.66</u>
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)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	1,162.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	0.00	289.33
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	2,907.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	2,907.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	2,907.33
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	1,162.00	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	1,162.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	289.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	0.00	289.33
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	2,907.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	2,907.33
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	1,162.00	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	1,162.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	289.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	0.00	289.33
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	2,907.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	2,907.33
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	1,162.00	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	0.00	1,162.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	289.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15113	0.00	289.33
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	2,907.33	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15113	1,162.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

17,434.64

17,434.64

Mvtos de Ctas de Orden 2014

21,820.77

26,179.43

x-- Mvtos Existencias

21,820.77

26,179.43

Cargos

\$8,744.79

Abonos

\$8,744.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 5,404.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15110 POR LIQUIDACION DE PROGRAMADOR C EN LA JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	6,342.35	0.00
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	179.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				6,521.82
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	0.00
				6,521.82
			JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	0.00
				6,521.82

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR LIQUIDACION DE PROGRAMADOR C	Cheque N° 4459	0.00	6,561.30
			1) ACTIVO	0.00
				6,561.30

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	179.47
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	6,342.35	0.00
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	6,342.35
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	179.47	0.00

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

KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 1511	39.48	0.00
			2) PASIVO	6,561.30
				6,521.82

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)

KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	6,342.35
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	179.47

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

KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	179.47
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	6,342.35	0.00
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	6,342.35
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	179.47	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)

KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	179.47
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	179.47	0.00
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	6,342.35	0.00
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	6,342.35

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	179.47
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	179.47	0.00
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	6,342.35	0.00
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	0.00	6,342.35

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 15110	179.47	0.00
KARLA NOEMI CERVANTES LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO DE 2014	Orden Pago N° 15110	6,342.35	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 26,087.28 26,087.28

Mvtos de Ctas de Orden 2014 32,648.58 39,170.40

x-- Mvtos Existencias 32,648.58 39,170.40

Cargos \$13,083.12

Abonos \$13,083.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 5,405.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15112 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	7,779.02	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	712.44	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	176.83	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	15,303.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,971.29	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		23,971.29	0.00
	Jefatura de Aseo Público		23,971.29	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO POR LIQUIDACION AUXILIAR INTENDENC	Cheque N° 4460	0.00	23,771.03
		1) ACTIVO	0.00	23,771.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	712.44	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	712.44
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	176.83	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	176.83
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	7,779.02	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	7,779.02
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	15,303.00	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	0.00	15,303.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 1511	0.00	200.26
		2) PASIVO	23,971.29	24,171.55
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)				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	7,779.02
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	712.44
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	176.83
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	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)				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	7,779.02	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	7,779.02
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	712.44	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	712.44
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	176.83	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	176.83
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	15,303.00	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	0.00	15,303.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	712.44	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	712.44
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	7,779.02
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	7,779.02	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	176.83
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	15,303.00	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	0.00	15,303.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	176.83	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)				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	7,779.02	0.00

LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	7,779.02
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	712.44	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	712.44
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	176.83	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	0.00	176.83
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	15,303.00	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	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)				
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	7,779.02	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO VACACIONES POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15112	712.44	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR EL 2014	Orden Pago N° 15112	176.83	0.00
LUIS ANTONIO SALCEDO GUZMAN	PAGO LIQUIDACION DE 3 MESES INDEMNIZACI	Orden Pago N° 15112	15,303.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,885.16	95,885.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			119,856.45	143,827.74
x-- Mvtos Existencias			119,856.45	143,827.74

Cargos	\$47,942.58
--------	-------------

Abonos	\$47,942.58
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 5,406.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15111 POR LIQUIDACION DE ASISTENTE EN COMUNICACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	708.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	488.87	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	590.42	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	9,930.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,718.59
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	11,718.59
				0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,718.59
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO LIQUIDACION TOTAL POR ASISTENTE D	Cheque N° 4461	0.00	11,745.60
			1) ACTIVO	0.00
				11,745.60

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	708.50	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	0.00	708.50
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	9,930.80	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	9,930.80
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	488.87	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	488.87
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	590.42	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	0.00	590.42

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

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 1511	27.01	0.00
			2) PASIVO	11,745.60
				11,718.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	0.00	708.50
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	9,930.80
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	488.87
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	0.00	590.42

8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	708.50	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	0.00	708.50

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

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	488.87
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	590.42	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	0.00	590.42
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	9,930.80	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	9,930.80
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	488.87	0.00

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

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	708.50	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	0.00	708.50

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	9,930.80	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	9,930.80
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	488.87	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	488.87

PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	590.42	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	0.00	590.42
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	708.50	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	0.00	708.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	9,930.80	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	9,930.80
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	488.87	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	0.00	488.87
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	590.42	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	0.00	590.42
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR SUELDO PROPORCIONAL A LA QUI	Orden Pago N° 15111	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)				
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR VACACIONES DEL 2014	Orden Pago N° 15111	488.87	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO PRIMA VACACIONAL POR EL EJERCICIO 2	Orden Pago N° 15111	590.42	0.00
PRECIADO MENDOZA ANDREA DE JESUS	PAGO POR AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15111	9,930.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,874.36	46,874.36
Mtos de Cltas de Orden 2014			58,619.96	70,338.55
x-- Mvtos Existencias			58,619.96	70,338.55

Cargos	\$23,464.19
--------	-------------

Abonos	\$23,464.19
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 5,407.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 80

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 DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	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 DE LA 1ERA QUINCENA D	Cheque N° 4462	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 DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	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 DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	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 DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	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 DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	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 DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	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 DE LA 1ERA QUINCENA D	Factura N° 19	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-64
Folio Sist. N° 5,408.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18 POR SUBSIDIO PARA AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

Hoja N° 81

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 SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	45,280.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,280.42	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		45,280.42	0.00
		Secretaria General	45,280.42	0.00
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 SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Cheque N° 4471	0.00	45,280.42
		1) ACTIVO	0.00	45,280.42
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 SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	45,280.42	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	0.00	45,280.42
		2) PASIVO	45,280.42	45,280.42
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 SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	0.00	45,280.42
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 SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	45,280.42	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	0.00	45,280.42
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 SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	45,280.42	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	0.00	45,280.42
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 SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	0.00	45,280.42
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	45,280.42	0.00
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 SUBSIDIO PARA AGUINALDO POR EL EJ	Factura N° 18	45,280.42	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		181,121.68	181,121.68
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		226,402.10	271,682.52
	x-- Mvtos Existencias		226,402.10	271,682.52

Cargos	\$90,560.84
Abonos	\$90,560.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 5,409.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	511.50	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	511.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	701.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	701.42	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	701.42	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	701.42	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	350.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	350.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	850.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.17	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	850.17	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	850.17	0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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
		AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	1,771.33	0.00
		Coordinación de Ecología	1,771.33	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,433.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.25	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	2,433.25	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	2,433.25	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	275.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275.67	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	275.67	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			275.67	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,557.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,557.50	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,557.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			2,557.50	0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.58	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	448.58	0.00
Coordinación de Mercados			448.58	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,559.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,559.75	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	1,559.75	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			1,559.75	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	8,192.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	525.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,717.50	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,717.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			8,717.50	0.00

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,126.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,126.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,126.50	0.00
Coordinación de Rastro			1,126.50	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,010.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.08	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,010.08	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,010.08	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	333.33	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	333.33	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

767.58

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

767.58

0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

767.58

0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

767.58

0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

1,643.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,643.00

0.00

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

1,643.00

0.00

COORDINACION SOCIAL

1,643.00

0.00

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

3,140.83

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,140.83

0.00

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

3,140.83

0.00

DELEGACIONES

3,140.83

0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

9,070.92

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

420.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,490.92

0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

9,490.92

0.00

Dirección de Catastro

9,490.92

0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

3,640.83

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

567.67

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,208.50

0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

4,208.50

0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

4,208.50

0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

14,705.62

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

14,705.62

0.00

OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

14,705.62

0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

14,705.62

0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 2º QNA

649.42

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

649.42

0.00

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

649.42

0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

649.42

0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,646.25	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			1,646.25	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,646.25	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			885.67	0.00
DIRECCION JURIDICA			885.67	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,149.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	568.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,718.58	0.00
EGRESOS GENERALES			1,718.58	0.00
Hacienda Municipal			1,718.58	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,198.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.92	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT			2,198.92	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			2,198.92	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,535.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,535.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,535.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,535.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,039.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	766.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,806.16	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,806.16	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,806.16	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	766.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,964.17	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			2,964.17	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,964.17	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	5,874.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	207.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,081.34	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			6,081.34	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			6,081.34	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	701.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	798.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.92	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			1,499.92	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			1,499.92	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			1,023.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,087.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,087.25	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			1,087.25	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,087.25	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,290.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,046.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,336.75	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			4,336.75	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,336.75	0.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, 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 2° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUC			511.50	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			511.50	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	5,255.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	385.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,640.17	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			5,640.17	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			5,640.17	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	673.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,980.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,654.58	0.00

Oficialía Mayor Administrativa 2,654.58 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	809.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.67	0.00
			<hr/>	<hr/>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			809.67	0.00

Policia Vial 809.67 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	767.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	767.58	0.00
			<hr/>	<hr/>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			767.58	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 767.58 0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
			<hr/>	<hr/>
ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			885.67	0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 885.67 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			511.50	0.00

SALA DE REGIDORES 511.50 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,197.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,197.67	0.00
			<hr/>	<hr/>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			4,197.67	0.00

Secretaria General 4,197.67 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,422.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,422.17	0.00
			<hr/>	<hr/>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,422.17	0.00

SINDICATURA 3,422.17 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20141220	0.00	105,435.97
		1) ACTIVO	0.00	105,435.97

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	767.58

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,140.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,140.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	673.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	673.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	207.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,198.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,010.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,010.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	701.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	701.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,290.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,290.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,046.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	766.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	766.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	525.00	0.00
		2) PASIVO	105,435.97	105,435.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	767.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,197.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,422.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,980.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,640.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	767.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,874.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,255.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,643.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,433.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,140.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	673.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	207.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	275.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	385.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,149.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	568.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,070.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,705.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,559.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,087.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,557.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	701.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	798.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,126.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,010.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	701.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,290.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,039.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,192.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,535.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,198.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	798.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	798.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	568.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	568.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	9,070.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	701.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,980.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,640.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,640.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	767.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	5,874.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,874.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	5,255.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,255.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,643.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,643.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,433.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,433.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,140.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,140.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	673.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	673.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	207.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	207.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	275.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	275.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	385.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	385.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,149.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,149.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,087.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,087.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,557.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,557.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	701.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	767.58

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	4,197.67	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	3,640.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	5,874.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	5,255.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,643.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,433.25	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	3,140.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	673.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	207.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	275.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	385.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,149.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,087.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,557.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	701.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	798.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	568.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	9,070.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	420.00	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	1,039.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	8,192.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,535.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,198.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,010.08	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	1,646.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	701.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	14,705.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,559.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,126.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	809.67	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	2,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,290.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,046.75	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	766.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	766.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	421,743.88	421,743.88
		Mvtos de Cltas de Orden 2014	527,179.85	632,615.82
		x-- Mvtos Existencias	527,179.85	632,615.82

Cargos	\$210,871.94
--------	--------------

Abonos	\$210,871.94
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 5,410.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15310 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 96

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				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	1,394.69	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	5,212.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,607.67
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	6,607.67
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,607.67
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 4473	0.00	6,607.67
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	5,212.98	0.00
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	0.00	5,212.98
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	1,394.69	0.00
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	0.00	1,394.69
			2) PASIVO	6,607.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	0.00	1,394.69
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	0.00	5,212.98
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	1,394.69	0.00
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	0.00	1,394.69
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	5,212.98	0.00
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	0.00	5,212.98
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	1,394.69	0.00
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	0.00	1,394.69
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	0.00	5,212.98
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	5,212.98	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	1,394.69	0.00
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	0.00	1,394.69
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	5,212.98	0.00
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	0.00	5,212.98
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15310	1,394.69	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)				
MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15310	5,212.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,430.68
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,038.35
			x-- Mvtos Existencias	39,646.02
				33,038.35
				39,646.02

Cargos	\$13,215.34
--------	-------------

Abonos	\$13,215.34
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 5,411.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15304 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 98

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				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	1,340.44	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	10,608.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,948.92	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		11,948.92	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		11,948.92	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 4475	0.00	11,948.92
		1) ACTIVO	0.00	11,948.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	10,608.48	0.00
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	0.00	10,608.48
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	1,340.44	0.00
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	0.00	1,340.44
		2) PASIVO	11,948.92	11,948.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	0.00	1,340.44
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	0.00	10,608.48
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	1,340.44	0.00
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	0.00	1,340.44
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	10,608.48	0.00
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	0.00	10,608.48
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	1,340.44	0.00
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	0.00	1,340.44
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	10,608.48	0.00
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	0.00	10,608.48
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	1,340.44	0.00
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	0.00	1,340.44
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	10,608.48	0.00
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	0.00	10,608.48
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15304	1,340.44	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)				
ALDO ISAAC RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15304	10,608.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,795.68	47,795.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,744.60	71,693.52
		X-- Mvtos Existencias	59,744.60	71,693.52

Cargos	\$23,897.84
--------	-------------

Abonos	\$23,897.84
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 5,412.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE APO 15307 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 100

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				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	1,215.13	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	10,265.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,480.89
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	11,480.89
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	11,480.89
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Cheque N° 4477	0.00	11,480.89
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	10,265.76	0.00
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	0.00	10,265.76
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	1,215.13	0.00
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	0.00	1,215.13
			2) PASIVO	11,480.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	0.00	1,215.13
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	0.00	10,265.76
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	1,215.13	0.00
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	0.00	1,215.13
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	10,265.76	0.00
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	0.00	10,265.76
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	1,215.13	0.00
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	0.00	1,215.13
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	0.00	10,265.76
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	10,265.76	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	1,215.13	0.00
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	0.00	1,215.13
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	10,265.76	0.00
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	0.00	10,265.76
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO HOMOLOGACION SUELDO SALARIAL	Orden Pago N° 15307	1,215.13	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)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 201	Orden Pago N° 15307	10,265.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,923.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,404.45
			x-- Mvtos Existencias	57,404.45
				68,885.34

Cargos	\$22,961.78
--------	-------------

Abonos	\$22,961.78
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 5,413.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15308 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 102

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				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	1,286.12	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	8,989.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,275.39	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,275.39	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		10,275.39	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA A	Cheque N° 4478	0.00	10,275.39
		1) ACTIVO	0.00	10,275.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- EDGAR MUÑOZ QUINTERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	8,989.27	0.00
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	0.00	8,989.27
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	1,286.12	0.00
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	0.00	1,286.12
		2) PASIVO	10,275.39	10,275.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	0.00	1,286.12
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	0.00	8,989.27
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	1,286.12	0.00
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	0.00	1,286.12
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	8,989.27	0.00
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	0.00	8,989.27
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	1,286.12	0.00
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	0.00	1,286.12
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	8,989.27	0.00
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	0.00	8,989.27
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	1,286.12	0.00
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	0.00	1,286.12
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	8,989.27	0.00
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	0.00	8,989.27
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15308	1,286.12	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)				
EDGAR MUÑOZ QUINTERO	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15308	8,989.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,101.56	41,101.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,376.95	61,652.34
		X-- Mvtos Existencias	51,376.95	61,652.34

Cargos	\$20,550.78
--------	-------------

Abonos	\$20,550.78
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 5,414.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15302 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 104

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				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	1,352.93	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	10,648.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,001.89
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	12,001.89
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,001.89
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO LIQUIDACION TOTAL POLICIA ADSCRIT	Cheque N° 4480	0.00	12,001.89
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	1,352.93	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	0.00	1,352.93
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	10,648.96	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	0.00	10,648.96
			2) PASIVO	12,001.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	0.00	1,352.93
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	0.00	10,648.96
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	1,352.93	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	0.00	1,352.93
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	10,648.96	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	0.00	10,648.96
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	1,352.93	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	0.00	1,352.93
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	10,648.96	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	0.00	10,648.96
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	1,352.93	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	0.00	1,352.93
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	10,648.96	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	0.00	10,648.96
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO POR HOMOLOGACION SUELDO SALARIA	Orden Pago N° 15302	1,352.93	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)				
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2014	Orden Pago N° 15302	10,648.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,007.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,009.45
			X-- Mvtos Existencias	60,009.45

Cargos	\$24,003.78
--------	-------------

Abonos	\$24,003.78
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 5,415.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 15107 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 106

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				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Cheque N° 4482	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15107	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-72
Folio Sist. N° 5,416.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 15301 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 107

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 POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	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 POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Cheque N° 4483	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 POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	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 POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	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 POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	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 POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	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 POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	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 POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA	Orden Pago N° 15301	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-73
Folio Sist. N° 5,417.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 15258 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 108

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° 15258	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° 4485	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° 15258	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 15258	1,600.00	0.00
		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° 15258	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° 15258	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 15258	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° 15258	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 15258	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° 15258	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 15258	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° 15258	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-74
Folio Sist. N° 5,418.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15261 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Cheque N° 4486	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	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 POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL R	Orden Pago N° 15261	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 5,419.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	575.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.75	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	575.75	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	575.75	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	511.50	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	511.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	525.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.08	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	950.08	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	950.08	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	743.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743.92	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	743.92	0.00
		COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	743.92	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	333.33	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	333.33	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	333.33	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	511.50	0.00
		Dirección de Catastro	511.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	694.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	694.08	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			694.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			694.08	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	674.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674.67	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			674.67	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			674.67	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.58	0.00
EGRESOS GENERALES			448.58	0.00
Hacienda Municipal			448.58	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,852.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,852.50	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			3,852.50	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			3,852.50	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,353.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	464.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,817.31	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,817.31	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,817.31	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 1° QNA	318.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	318.83	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			318.83	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			318.83	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.92	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			1,298.92	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			1,298.92	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,426.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,426.42	0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 1,426.42 0.00

JEFATURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1,426.42 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	483.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.25	0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 483.25 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 483.25 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,165.67	0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 1,165.67 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 1,165.67 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. VACACIONAL	Cheque N° 4472	0.00	425.08
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20141208	0.00	15,381.23

1) ACTIVO 0.00 15,806.31

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,426.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	464.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	464.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,426.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	318.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	318.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	483.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	575.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	694.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	694.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,353.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,353.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	280.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	280.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	525.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	318.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	280.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,353.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,426.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	464.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	694.08

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. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	575.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	483.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	318.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	318.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	694.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	694.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,353.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,353.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,426.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,426.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	464.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	464.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	280.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	280.00

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	483.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	575.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	448.58	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280.00
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 1° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	318.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	483.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	575.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,426.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	464.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	694.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,353.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,225.24	63,225.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			79,031.55	94,837.86
x-- Mvtos Existencias			79,031.55	94,837.86

Cargos	\$31,612.62
--------	-------------

Abonos	\$31,612.62
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 5,420.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15187 POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15187	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
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			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° 4487	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° 15187	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15187	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° 15187	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° 15187	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15187	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° 15187	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15187	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	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15187	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 15187	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° 15187	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-77
Folio Sist. N° 5,421.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15189 POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Cheque N° 4488	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO Q	Orden Pago N° 15189	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-78
Folio Sist. N° 5,422.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15192 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 118

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° 15192	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° 4489	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° 15192	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15192	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° 15192	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° 15192	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15192	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° 15192	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15192	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° 15192	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15192	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° 15192	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 5,423.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15194 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	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)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Cheque N° 4490	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	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)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	0.00	1,700.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	1,700.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINER	Orden Pago N° 15194	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-80
Folio Sist. N° 5,424.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15125 POR EL SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 120

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				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15125	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° 4491	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° 15125	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15125	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° 15125	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° 15125	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15125	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° 15125	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15125	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° 15125	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 15125	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° 15125	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-81
Folio Sist. N° 5,425.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15128 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES.

Hoja N° 121

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 EL MOD	Orden Pago N° 15128	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Cheque N° 4492	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 EL MOD	Orden Pago N° 15128	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 15128	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 EL MOD	Orden Pago N° 15128	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 EL MOD	Orden Pago N° 15128	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 15128	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 EL MOD	Orden Pago N° 15128	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 15128	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 EL MOD	Orden Pago N° 15128	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 15128	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 EL MOD	Orden Pago N° 15128	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-82
Folio Sist. N° 5,426.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15130 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 122

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 EN LA COO	Orden Pago N° 15130	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 EN LA COO	Cheque N° 4493	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 EN LA COO	Orden Pago N° 15130	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA COO	Orden Pago N° 15130	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 EN LA COO	Orden Pago N° 15130	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 EN LA COO	Orden Pago N° 15130	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA COO	Orden Pago N° 15130	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 EN LA COO	Orden Pago N° 15130	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA COO	Orden Pago N° 15130	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 EN LA COO	Orden Pago N° 15130	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA COO	Orden Pago N° 15130	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA COO	Orden Pago N° 15130	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 5,428.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15136 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 123

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				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	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/Tesorería)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Cheque N° 4496	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	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)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 15136	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 5,429.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15138 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 124

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				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	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)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Cheque N° 4497	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	0.00	1,733.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA E	Orden Pago N° 15138	1,733.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,932.00	6,932.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,665.00	10,398.00
	x-- Mvtos Existencias		8,665.00	10,398.00

Cargos	\$3,466.00
Abonos	\$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 5,430.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15142 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Cheque N° 4499	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 15142	300.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,200.00	1,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,500.00	1,800.00
x-- Mvtos Existencias			1,500.00	1,800.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 5,431.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15144 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 126

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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Cheque N° 4500	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 DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	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 DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	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 DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	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 DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	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 DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	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 DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 15144	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 5,432.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15148 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 127

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				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15148	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)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 4501	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° 15148	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15148	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° 15148	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° 15148	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15148	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° 15148	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15148	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° 15148	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 15148	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° 15148	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-88
Folio Sist. N° 5,433.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15150 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 128

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				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Cheque N° 4502	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	0.00	1,733.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 15150	1,733.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,932.00	6,932.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,665.00	10,398.00
		x-- Mvtos Existencias	8,665.00	10,398.00

Cargos	\$3,466.00
Abonos	\$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 5,434.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15153 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 129

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 EN LA H	Orden Pago N° 15153	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 EN LA H	Cheque N° 4503	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 EN LA H	Orden Pago N° 15153	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR EN LA H	Orden Pago N° 15153	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 EN LA H	Orden Pago N° 15153	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 EN LA H	Orden Pago N° 15153	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR EN LA H	Orden Pago N° 15153	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 EN LA H	Orden Pago N° 15153	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR EN LA H	Orden Pago N° 15153	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 EN LA H	Orden Pago N° 15153	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR EN LA H	Orden Pago N° 15153	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 EN LA H	Orden Pago N° 15153	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-90
Folio Sist. N° 5,435.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15155 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15155	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Cheque N° 4504	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° 15155	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15155	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° 15155	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° 15155	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15155	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° 15155	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15155	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° 15155	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 15155	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° 15155	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-91
Folio Sist. N° 5,436.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15157 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15157	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Cheque N° 4505	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	Orden Pago N° 15157	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15157	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	Orden Pago N° 15157	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	Orden Pago N° 15157	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15157	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	Orden Pago N° 15157	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15157	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	Orden Pago N° 15157	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15157	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 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 15157	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-92
Folio Sist. N° 5,437.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15159 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 132

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 SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	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 SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Cheque N° 4506	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 SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	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 SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	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 SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	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 SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	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 SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	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 SRVICIO DE COCINERA EN EL COME	Orden Pago N° 15159	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-93
Folio Sist. N° 5,438.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15163 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 133

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				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	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)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Cheque N° 4507	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	0.00	1,733.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	1,733.00	0.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
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 DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 15163	1,733.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,932.00	6,932.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,665.00	10,398.00
	x-- Mvtos Existencias		8,665.00	10,398.00

Cargos	\$3,466.00
Abonos	\$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 5,439.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15164 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4508	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15164	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 5,440.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15165 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4509	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 5,441.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15165 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4510	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	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 ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15165	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 5,442.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15167 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Cheque N° 4511	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 15167	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-98
Folio Sist. N° 5,444.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15168 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4512	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15168	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 5,445.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR ELABORACION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO.

Hoja N° 139

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)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FINIQUITO POR ELABORACION DE GRAD	Cheque N° 4513	0.00	65,754.89
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FINIQUITO POR ELABORACION DE GRAD	Cheque N° 4513	65,754.89	0.00
		1) ACTIVO	65,754.89	65,754.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	65,754.89	65,754.89
		x-- Mvtos Existencias	65,754.89	65,754.89

Cargos \$65,754.89

Abonos \$65,754.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 5,446.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15170 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4514	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15170	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 5,447.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15171 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
DELEGACIONES				
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)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4515	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOMELI DELGADO ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	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)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15171	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 5,448.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15172 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15172	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4516	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° 15172	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15172	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° 15172	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° 15172	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15172	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° 15172	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15172	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° 15172	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 15172	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° 15172	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 5,449.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15172 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4517	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15172	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 5,450.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15091 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4520	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	1,000.00	0.00
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	1,000.00	0.00
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	1,000.00	0.00
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHRISTIAN IVAN ALVARADO CERNA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15091	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 5,451.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15093 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4521	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	1,000.00	0.00
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	1,000.00	0.00
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	1,000.00	0.00
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VANIA ANAID OROPEZA VALADEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15093	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 5,452.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15100 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4522	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	1,000.00	0.00
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	1,000.00	0.00
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	1,000.00	0.00
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUILLERMO MONTAÑO OROZCO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15100	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 5,453.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15098 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4523	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	1,000.00	0.00
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	1,000.00	0.00
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	1,000.00	0.00
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO VAZQUEZ ROSALES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15098	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 5,454.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15092 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	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)				
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4524	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	1,000.00	0.00
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	1,000.00	0.00
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	1,000.00	0.00
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM JUDITH PRADO FERREIRA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15092	1,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,000.00	4,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,000.00	5,000.00
	x-- Mvtos Existencias		4,000.00	5,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 5,455.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15097 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4525	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	1,000.00	0.00
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	1,000.00	0.00
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	1,000.00	0.00
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR EDUARDO LEAL TEJEDA	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15097	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 5,456.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15099 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			1,000.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
			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)				
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4526	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	1,000.00	0.00
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	1,000.00	0.00
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	1,000.00	0.00
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOISES CAMPOS TEMORES	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15099	1,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			4,000.00	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00
			4,000.00	5,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 5,457.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15096 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	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)				
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4527	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	1,000.00	0.00
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	0.00	1,000.00
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	1,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	1,000.00	0.00
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOHNY EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15096	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,000.00
				5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00
				5,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 5,458.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15090 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			1,000.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
			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)				
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4528	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	1,000.00	0.00
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	0.00	1,000.00
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	1,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	1,000.00	0.00
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA MARTINEZ ZUNO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15090	1,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			4,000.00	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00
			4,000.00	5,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 5,459.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15095 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4529	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	0.00	1,000.00
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	1,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	1,000.00	0.00
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	1,000.00	0.00
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO PLATA LEON	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15095	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 5,460.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15089 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4530	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	1,000.00	0.00
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	1,000.00	0.00
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	1,000.00	0.00
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL IGNACIO FLORES CEDEÑO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15089	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 5,461.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15094 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4531	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	1,000.00	0.00
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	1,000.00	0.00
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	1,000.00	0.00
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDGAR ALBERTO GARIBAY MURILLO	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15094	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 5,462.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15101 POR COMPENSACION POR APOYO BRINDADO EN ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
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)				
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Cheque N° 4532	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	1,000.00	0.00
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	1,000.00	0.00
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	1,000.00	0.00
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR ADRIAN OROZCO RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION DE APOYO POR EN	Orden Pago N° 15101	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 5,463.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15132 POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15132	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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 4537	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15132	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15132	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15132	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	Orden Pago N° 15132	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15132	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	Orden Pago N° 15132	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15132	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	Orden Pago N° 15132	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15132	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	Orden Pago N° 15132	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-118
Folio Sist. N° 5,464.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15169 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL SABINO EN OCOTLAN JALISCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4538	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	0.00	2,000.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	2,000.00	0.00
		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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 15169	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-119
Folio Sist. N° 5,466.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA

Hoja N° 159

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	REINTEGRO CHEQUE 1577	Cheque N° 1577	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REINTEGRO CHEQUE 1577	Cheque N° 1577	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			5,000.00	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00
			5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 5,467.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

COMPLEMENTO CHEQUE 1683 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F	Factura N° A1481	2,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO	Factura N° A1482	2,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC	Factura N° A1479	1,980.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET	Factura N° A1480	1,700.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU	Factura N° A1478	1,280.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,960.00	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		8,960.00	0.00
	JEFATURA DE RASTRO		8,960.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)

VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS COMPLEMENTO CHEQUE 1683 Cheque N° 1819 0.00 960.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO GASTOS A COMPROBAR Cheque N° 1683 0.00 8,000.00

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 8,960.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,960.00

1) ACTIVO 8,960.00 17,920.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F Factura N° A1481 2,000.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F Factura N° A1481 0.00 2,000.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO Factura N° A1482 2,000.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO Factura N° A1482 0.00 2,000.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC Factura N° A1479 1,980.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC Factura N° A1479 0.00 1,980.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET Factura N° A1480 1,700.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET Factura N° A1480 0.00 1,700.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU Factura N° A1478 1,280.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU Factura N° A1478 0.00 1,280.00

2) PASIVO 8,960.00 8,960.00

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)

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F Factura N° A1481 0.00 2,000.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO Factura N° A1482 0.00 2,000.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC Factura N° A1479 0.00 1,980.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET Factura N° A1480 0.00 1,700.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU Factura N° A1478 0.00 1,280.00

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F Factura N° A1481 2,000.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F Factura N° A1481 0.00 2,000.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO Factura N° A1482 2,000.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO Factura N° A1482 0.00 2,000.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC Factura N° A1479 1,980.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC Factura N° A1479 0.00 1,980.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET Factura N° A1480 1,700.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET Factura N° A1480 0.00 1,700.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU Factura N° A1478 1,280.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU Factura N° A1478 0.00 1,280.00

8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F Factura N° A1481 2,000.00 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F	Factura N° A1481	0.00	2,000.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO	Factura N° A1482	2,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO	Factura N° A1482	0.00	2,000.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC	Factura N° A1479	1,980.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC	Factura N° A1479	0.00	1,980.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET	Factura N° A1480	1,700.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET	Factura N° A1480	0.00	1,700.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU	Factura N° A1478	1,280.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU	Factura N° A1478	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F	Factura N° A1481	2,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F	Factura N° A1481	0.00	2,000.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO	Factura N° A1482	2,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO	Factura N° A1482	0.00	2,000.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC	Factura N° A1479	1,980.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC	Factura N° A1479	0.00	1,980.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET	Factura N° A1480	1,700.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET	Factura N° A1480	0.00	1,700.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU	Factura N° A1478	1,280.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU	Factura N° A1478	0.00	1,280.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA F	Factura N° A1481	2,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CAMBIO Y REPARACION PARA CAMIONETA DO	Factura N° A1482	2,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y REPARAC	Factura N° A1479	1,980.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR REPARACION DE SUSPENSION CAMIONET	Factura N° A1480	1,700.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPARACION DEL VALERO DE LA LLANTA IZQU	Factura N° A1478	1,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,840.00	35,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			53,760.00	62,720.00
x-- Mvtos Existencias			53,760.00	62,720.00

Cargos	\$26,880.00
Abonos	\$26,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 5,468.00
 Fecha: 30-dic-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DE LAGUNAS BARAJAS FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 162

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	REINTEGRO AL CHEQUE 1775	Cheque N° 1775	17,938.27	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO AL CHEQUE 1775	Cheque N° 1775	3,061.73	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- LAGUNAS BARAJAS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LAGUNAS BARAJAS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1775	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,000.00	21,000.00
		x-- Mvtos Existencias	21,000.00	21,000.00

Cargos	\$21,000.00
Abonos	\$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 5,469.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 32980 POR COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	8,781.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,781.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,781.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			8,781.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Cheque N° 1795	0.00	8,781.50
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	8,781.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,781.50
		1) ACTIVO	8,781.50	17,563.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	8,781.50	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	0.00	8,781.50
		2) PASIVO	8,781.50	8,781.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	0.00	8,781.50
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	8,781.50	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	0.00	8,781.50
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	8,781.50	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	0.00	8,781.50
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	8,781.50	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	0.00	8,781.50
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA UNIDAD DEP	Factura N° 32980	8,781.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,126.00	35,126.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,689.00	61,470.50
		x-- Mvtos Existencias	52,689.00	61,470.50

Cargos \$26,344.50

Abonos \$26,344.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 5,470.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA14536 POR COMRPA DE MATERIAL PARA NODO VIAL RAICERO Y CICLOVIA

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	4,759.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,759.89	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		4,759.89	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			4,759.89	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Cheque N° 1796	0.00	4,759.89
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	4,759.89
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,759.89	0.00
		1) ACTIVO	4,759.89	9,519.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	4,759.89	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	0.00	4,759.89
		2) PASIVO	4,759.89	4,759.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	0.00	4,759.89
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	4,759.89	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	0.00	4,759.89
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	4,759.89	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	0.00	4,759.89
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	4,759.89	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	0.00	4,759.89
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA NODO VIAL R	Factura N° 14536	4,759.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,039.56	19,039.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,559.34	33,319.23
		x-- Mvtos Existencias	28,559.34	33,319.23

Cargos \$14,279.67

Abonos \$14,279.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 5,471.00
 Fecha: 3-dic-2014
 Status: Aplicada

ANTICIPO POR ELABORACION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO.

Hoja N° 165

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)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	ANTICIPO POR ELABORACION GRADAS LIENZO	Cheque N° 1799	0.00	50,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	ANTICIPO POR ELABORACION GRADAS LIENZO	Cheque N° 1799	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-125
Folio Sist. N° 5,472.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 147 DE QUETZAL SERIGRAFIA POR IMPRESION DE 25 GACETAS MUNICIPALES.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
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 FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,450.00	0.00
		Secretaria General	1,450.00	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)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Cheque N° 1802	0.00	1,450.00
		1) ACTIVO	0.00	1,450.00
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 IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	1,450.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	0.00	1,450.00
		2) PASIVO	1,450.00	1,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	0.00	1,450.00
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 FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	1,450.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	0.00	1,450.00
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 FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	1,450.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	0.00	1,450.00
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 FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	1,450.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	0.00	1,450.00
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 FACTURA POR IMPRESION DE 25 GACET	Factura N° 147	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,250.00	8,700.00
		x-- Mvtos Existencias	7,250.00	8,700.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 5,473.00
Fecha: 9-dic-2014
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB	Factura N° B07D7EB1E56	1,800.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 24718	900.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 35A1AA33F74	900.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO	Factura N° 140	835.20	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ	Factura N° 6306	1,085.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.20
			EGRESOS GENERALES	5,520.20
			Hacienda Municipal	5,520.20

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DEPENDEN Cheque N° 1811 0.00 5,520.20

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 3,600.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,600.00

1) ACTIVO 3,600.00 9,120.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAFAEL GREEN VIZCARRA POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO Factura N° 140 835.20 0.00

RAFAEL GREEN VIZCARRA POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO Factura N° 140 0.00 835.20

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ Factura N° 6306 1,085.00 0.00

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ Factura N° 6306 0.00 1,085.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 24718 900.00 0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 35A1AA33F74 900.00 0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 35A1AA33F74 0.00 900.00

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB Factura N° B07D7EB1E56 1,800.00 0.00

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB Factura N° B07D7EB1E56 0.00 1,800.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 24718 0.00 900.00

2) PASIVO 5,520.20 5,520.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB Factura N° B07D7EB1E56 0.00 1,800.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 24718 0.00 900.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 35A1AA33F74 0.00 900.00

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

RAFAEL GREEN VIZCARRA POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO Factura N° 140 0.00 835.20

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

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ Factura N° 6306 0.00 1,085.00

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB Factura N° B07D7EB1E56 1,800.00 0.00

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB Factura N° B07D7EB1E56 0.00 1,800.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 24718 900.00 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 24718 0.00 900.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 35A1AA33F74 900.00 0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H Factura N° 35A1AA33F74 0.00 900.00

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO	Factura N° 140	835.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO	Factura N° 140	0.00	835.20
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ	Factura N° 6306	1,085.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ	Factura N° 6306	0.00	1,085.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB	Factura N° B07D7EB1E56	1,800.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB	Factura N° B07D7EB1E56	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 24718	900.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 24718	0.00	900.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 35A1AA33F74	900.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 35A1AA33F74	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO	Factura N° 140	835.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO	Factura N° 140	0.00	835.20
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ	Factura N° 6306	1,085.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ	Factura N° 6306	0.00	1,085.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB	Factura N° B07D7EB1E56	1,800.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB	Factura N° B07D7EB1E56	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 24718	900.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 24718	0.00	900.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 35A1AA33F74	900.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 35A1AA33F74	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO	Factura N° 140	835.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO	Factura N° 140	0.00	835.20
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ	Factura N° 6306	1,085.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ	Factura N° 6306	0.00	1,085.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	COMIDA PARA PERSONAL EL DIA 05 SEPTIEMB	Factura N° B07D7EB1E56	1,800.00	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 COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 24718	900.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTOS ENCARGADO H	Factura N° 35A1AA33F74	900.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS ENTREGA DE ANTEOJO	Factura N° 140	835.20	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJ	Factura N° 6306	1,085.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,080.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,721.20
			x-- Mvtos Existencias	31,201.00

Cargos	\$14,640.40
--------	-------------

Abonos	\$14,640.40
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 5,474.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 363 POR REPARACION DE CHASES, EJES Y REFACCIONES PARA UNIDAD 49 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	15,034.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,034.01	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		15,034.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			15,034.01	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)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Cheque N° 1814	0.00	15,034.01
		1) ACTIVO	0.00	15,034.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	15,034.01	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	0.00	15,034.01
		2) PASIVO	15,034.01	15,034.01
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)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	0.00	15,034.01
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	15,034.01	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	0.00	15,034.01
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	15,034.01	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	0.00	15,034.01
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	15,034.01	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	0.00	15,034.01
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACCI	Factura N° 363	15,034.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,136.04	60,136.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		75,170.05	90,204.06
	x-- Mvtos Existencias		75,170.05	90,204.06

Cargos	\$30,068.02
Abonos	\$30,068.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 5,475.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 362 POR REPARACION DE CHASES, EJES Y REFACCIONES PARA UNIDAD 45 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	15,600.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.84	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	15,600.84	0.00
		Jefatura de Aseo Público	15,600.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Cheque N° 1815	0.00	15,600.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,600.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,600.84
		1) ACTIVO	15,600.84	31,201.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	15,600.84	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	0.00	15,600.84
		2) PASIVO	15,600.84	15,600.84
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)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	0.00	15,600.84
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	15,600.84	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	0.00	15,600.84
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	15,600.84	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	0.00	15,600.84
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	15,600.84	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	0.00	15,600.84
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	POR REPARACION DE CHASIS EJES Y REFACIO	Factura N° 362	15,600.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,403.36	62,403.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,605.04	109,205.88
		x-- Mvtos Existencias	93,605.04	109,205.88

Cargos \$46,802.52

Abonos \$46,802.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 5,476.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EB-30 POR ELABORACION DE 150 LONCHES PARA LA 11VA. FERIA DE LA SALUD EN LA COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,480.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	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)				
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Cheque N° 1818	0.00	3,480.00
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	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	3,480.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA PADILLA ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	3,480.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	3,480.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	3,480.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	3,480.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA PADILLA ELVIA	APOYO DE LONCHES FERIA DE LA SALUD	Factura N° EB30	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,880.00	24,360.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	24,360.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 5,477.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR LA ELABORACION DE 2 LONAS PARA CICLOVIA.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	835.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.20	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		835.20	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			835.20	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)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Cheque N° 1820	0.00	840.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO AL CHEQUE 1820	Cheque N° 1820	4.80	0.00
		1) ACTIVO	4.80	840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	835.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	0.00	835.20
		2) PASIVO	835.20	835.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	0.00	835.20
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	835.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	0.00	835.20
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	835.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	0.00	835.20
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	835.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	0.00	835.20
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR ELABORACION DE LONAS PARA CICLOVIA	Factura N° 140	835.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,340.80	3,340.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			4,180.80	5,016.00
x-- Mvtos Existencias			4,180.80	5,016.00

Cargos \$1,675.20

Abonos \$1,675.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 5,478.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 150 Y 151 POR REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y BALASTRE EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE GRACIANO SANCHES Y VIOLETA EN LA COLONIA SAN JUAN.

Hoja N° 173

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				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	9,280.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	9,396.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,676.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		18,676.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,676.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR REPARACION DE DRENAJE EN CALLE SANT	Cheque N° 1822	0.00	18,676.00
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	18,676.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,676.00
		1) ACTIVO	18,676.00	37,352.00
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	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	9,280.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	0.00	9,280.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	0.00	9,396.00
		2) PASIVO	18,676.00	18,676.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	0.00	9,280.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	0.00	9,396.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	9,280.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	0.00	9,280.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	0.00	9,396.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	9,280.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	0.00	9,280.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	0.00	9,396.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	9,280.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	0.00	9,280.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	0.00	9,396.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 8 VIAJES DE LIMO	Factura N° 150	9,280.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE 9 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 151	9,396.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,704.00	74,704.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	112,056.00	130,732.00
		x-- Mvtos Existencias	112,056.00	130,732.00

Cargos	\$56,028.00
--------	-------------

Abonos	\$56,028.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 5,479.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5593	677.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5550	278.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.84
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	955.84
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	955.84
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5810	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
			DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	348.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	348.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5843	4,524.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5841	4,008.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5842	1,624.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5788	510.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,667.36
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	10,667.36
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	10,667.36
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5644	1,597.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,597.78
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,597.78
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	1,597.78
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5762	539.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	539.98
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION	539.98
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	539.98
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5696	597.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	597.05
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	597.05
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	597.05

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5647	1,906.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5646	1,079.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,985.31	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			2,985.31	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			2,985.31	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5710	767.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			767.92	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			767.92	0.00
JEFATURA DE RASTRO			767.92	0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5674	835.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			835.78	0.00
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			835.78	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES			835.78	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5714	972.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			972.08	0.00
MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			972.08	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			972.08	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)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 1823	0.00	20,267.10
--------------------------------	------------------------------------	----------------	------	-----------

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	20,267.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,267.10

1) ACTIVO 20,267.10 40,534.20

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	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5674	835.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5674	0.00	835.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5647	1,906.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5647	0.00	1,906.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5646	1,079.03	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5646	0.00	1,079.03
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5644	1,597.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5644	0.00	1,597.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5714	0.00	972.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5710	767.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5710	0.00	767.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5696	597.05	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5696	0.00	597.05
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5714	972.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5593	677.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5593	0.00	677.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5550	278.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5550	0.00	278.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5762	539.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5762	0.00	539.98

Mvtos de Ctas de Orden 2014	121,602.60	141,869.70
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	121,602.60	141,869.70
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$60,801.30
--------	-------------

Abonos	\$60,801.30
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 5,480.00
Fecha: 12-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 141 POR ELABORACION DE LONAS PARA CELEBRACION DE PAGAFEST EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	2,041.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,041.60	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		2,041.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,041.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Cheque N° 1826	0.00	2,041.60
		1) ACTIVO	0.00	2,041.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	2,041.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	0.00	2,041.60
		2) PASIVO	2,041.60	2,041.60
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)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	0.00	2,041.60
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	2,041.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	0.00	2,041.60
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	2,041.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	0.00	2,041.60
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	2,041.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	0.00	2,041.60
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION LONAS PRAGAFEST EL DIA 13	Factura N° 141	2,041.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,166.40	8,166.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,208.00	12,249.60
		x-- Mvtos Existencias	10,208.00	12,249.60

Cargos	\$4,083.20
Abonos	\$4,083.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 5,481.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 184 POR APORTACION TOTAL POR LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA NACIONAL 2014 CERO TOLERANCIA AL ACOSO ESCOLAR Y DEPRESION SUICIDA JUVENIL, CON DOS CONFERENCIAS A REALIZARSE EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	6,960.00	0.00
		Secretaria General	6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Cheque N° 1829	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
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)	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	6,960.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	6,960.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	6,960.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	6,960.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION TOTAL PARA LA PRESENTACION D	Factura N° 184	0.00	6,960.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,840.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	34,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 5,482.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	162.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.93	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	263.93	0.00
		CONTRALORIA	263.93	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	46.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46.50	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	46.50	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	46.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 967	212.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212.25	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	212.25	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	212.25	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	213.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 954	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 987	244.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1019	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	91.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	241.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	60.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,192.67	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,192.67	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,192.67	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 949	613.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613.22	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	613.22	0.00
		COORDINACION DE PROVEEDURIA	613.22	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 982	193.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	337.50	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			337.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			337.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 941	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 964	330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.70	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			638.70	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			638.70	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 961	93.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93.00	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			93.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			93.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 956	168.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168.70	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			168.70	0.00
Dirección de Catastro			168.70	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	37.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37.01	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			37.01	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			37.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 943	232.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	457.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.92	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			690.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			690.92	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 980	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	81.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121.50	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			121.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			121.50	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 945	190.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 948	319.19	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 969	229.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 963	211.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.69	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	950.69	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			950.69	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				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	237.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	237.00	0.00
Hacienda Municipal			237.00	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 959	142.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 944	127.74	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 986	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 985	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	436.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,296.34	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,296.34	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,296.34	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 983	570.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.72	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	570.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			570.72	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 947	199.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 960	143.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 989	125.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	284.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,017.67	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,017.67	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,017.67	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	185.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.51	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	185.51	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			185.51	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	230.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	21.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	395.18	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	334.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	98.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 966	398.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 965	150.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 968	342.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,308.19	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			2,308.19	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,308.19	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 955	179.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.25	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			179.25	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 179.25 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	144.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 946	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 981	342.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 962	180.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 971	142.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	71.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	234.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,222.94	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			1,222.94	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,222.94 0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	306.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	192.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.14	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			600.14	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA 600.14 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 942	126.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			126.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 126.00 0.00

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	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 953	324.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 952	144.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 984	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 970	81.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	282.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	299.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,402.34	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,402.34	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 840	721.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.95	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	721.95	0.00
		SALA DE REGIDORES	721.95	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)

BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Cheque N° 1821	0.00	15,234.64
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	14,288.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,288.14
		1) ACTIVO	14,288.14	29,522.78

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- AMEZCUA CISNEROS AIDE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	46.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	0.00	46.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	0.00	237.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	306.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	0.00	306.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	0.00	144.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	60.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	0.00	60.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	284.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	192.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	0.00	192.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	436.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	0.00	436.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	0.00	284.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1019	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1019	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	230.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	0.00	230.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	21.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	0.00	21.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	81.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	0.00	81.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	395.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	0.00	395.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	334.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	0.00	334.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	91.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	0.00	91.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 956	168.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 956	0.00	168.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 955	179.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 955	0.00	179.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 954	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 954	0.00	237.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 953	324.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 953	0.00	324.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 945	190.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 945	0.00	190.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 946	108.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	185.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	0.00	185.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	162.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	0.00	162.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	282.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	0.00	282.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	457.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	0.00	457.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	0.00	241.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	299.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	0.00	299.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	37.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	0.00	37.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	98.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	0.00	98.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	241.40	0.00
		2) PASIVO	15,234.64	15,234.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	0.00	306.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	0.00	46.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	0.00	237.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	0.00	213.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 956	0.00	168.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 955	0.00	179.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 954	0.00	237.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 953	0.00	324.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 945	0.00	190.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 946	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 984	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 983	0.00	570.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 982	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 981	0.00	342.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 980	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 969	0.00	229.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	0.00	457.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	0.00	192.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	0.00	436.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	0.00	60.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	0.00	284.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1019	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	0.00	230.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	0.00	71.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	0.00	185.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	0.00	162.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	0.00	282.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 947	0.00	199.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 948	0.00	319.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 949	0.00	613.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 942	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 941	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 943	0.00	232.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 944	0.00	127.74
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 952	0.00	144.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 987	0.00	244.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 986	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 985	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 968	0.00	342.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 967	0.00	212.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 840	0.00	721.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 966	0.00	398.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 965	0.00	150.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 964	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 963	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 962	0.00	180.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 961	0.00	93.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 960	0.00	143.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 959	0.00	142.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 971	0.00	142.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 970	0.00	81.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 989	0.00	125.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	0.00	81.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	0.00	395.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	0.00	334.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	0.00	91.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	0.00	241.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	0.00	299.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	0.00	37.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	0.00	98.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	0.00	21.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	0.00	306.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	306.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	46.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	0.00	46.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	0.00	237.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 955	179.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 955	0.00	179.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 954	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 954	0.00	237.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 953	324.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 953	0.00	324.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 945	190.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 945	0.00	190.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	457.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	0.00	457.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	192.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	0.00	192.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	436.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	0.00	436.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	60.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	0.00	60.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	284.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	0.00	284.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	241.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	0.00	241.40

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 962	0.00	180.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 961	93.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 961	0.00	93.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 960	143.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 960	0.00	143.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 959	142.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 959	0.00	142.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 971	142.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 971	0.00	142.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 970	81.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 970	0.00	81.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 989	125.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 989	0.00	125.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	71.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	0.00	71.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	185.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	0.00	185.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	162.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	0.00	162.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	282.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	0.00	282.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	37.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	0.00	37.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	98.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	0.00	98.22
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	46.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	0.00	46.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	0.00	237.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	306.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	0.00	306.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	0.00	144.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	0.00	436.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	60.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	0.00	60.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	284.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	0.00	284.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1019	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1019	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	0.00	71.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	0.00	193.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 980	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 980	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 969	229.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 969	0.00	229.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 956	168.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 956	0.00	168.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 964	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 964	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 963	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 963	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 962	180.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 962	0.00	180.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 961	93.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 961	0.00	93.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 960	143.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 960	0.00	143.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 959	142.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 959	0.00	142.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 971	142.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 971	0.00	142.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 970	81.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 970	0.00	81.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 989	125.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 989	0.00	125.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	71.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	0.00	81.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	230.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	0.00	230.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	21.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	0.00	21.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	81.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	395.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	0.00	395.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	334.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	0.00	334.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	91.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	0.00	91.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	241.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	0.00	241.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	299.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	0.00	299.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	37.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	0.00	37.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	98.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	0.00	98.22
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	46.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	0.00	46.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	306.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	0.00	306.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	0.00	237.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	0.00	213.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 984	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 984	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 983	570.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 983	0.00	570.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 982	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 982	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 981	342.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 981	0.00	342.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 980	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 980	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 969	229.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 969	0.00	229.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	71.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	0.00	71.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	185.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	0.00	185.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	162.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	0.00	162.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	282.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	0.00	282.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	457.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	0.00	457.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	192.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	0.00	192.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	436.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	0.00	436.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	230.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1019	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	0.00	230.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	21.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	0.00	21.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	81.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	0.00	81.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	395.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	0.00	395.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	334.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	0.00	334.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	91.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	0.00	91.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	241.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	0.00	241.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	299.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	0.00	299.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	37.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	0.00	37.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	98.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	0.00	98.22
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1007	46.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1006	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1004	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1005	306.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1008	144.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 964	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 963	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 962	180.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 961	93.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 960	143.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 959	142.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 971	142.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 970	81.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 989	125.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 949	613.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 942	126.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 941	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 943	232.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 944	127.74	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 952	144.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 987	244.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 986	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 985	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 968	342.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 967	212.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 840	721.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 966	398.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 965	150.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 984	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 983	570.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 982	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 981	342.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 980	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 969	229.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 956	168.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 955	179.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 954	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 953	324.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 945	190.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 946	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 947	199.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 948	319.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 991	282.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 990	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 997	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 996	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 995	457.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1040	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 998	71.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1001	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1000	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1002	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 994	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 993	185.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 992	162.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1013	299.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1010	37.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1009	98.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1021	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1020	284.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1019	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1018	230.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1017	21.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1016	81.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1015	395.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1014	334.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1011	91.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1012	241.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1026	192.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1025	436.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SERVIC	Factura N° 1023	60.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,938.56	60,938.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			90,461.34	105,695.98
x-- Mvtos Existencias			90,461.34	105,695.98

Cargos	\$44,757.42
Abonos	\$44,757.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 5,483.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
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
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,573.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			49,573.00	0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO 49,573.00 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,157.90	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	49,678.40	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION			49,678.40	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 49,678.40 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	28,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,752.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			28,752.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 28,752.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 11,803.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,047.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,531.00	0.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			47,531.00	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 47,531.00 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
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA				
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,969.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			30,290.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,944.00	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 1° QNA	32,579.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,523.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	154,523.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			154,523.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
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
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- 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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
			PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	24,313.50	0.00
			COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	24,313.50	0.00
Coordinación de Rastro					
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	85,679.90	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					
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO					
				92,912.90	0.00
			Coordinación de Rastro	92,912.90	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES					
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	40,751.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
				44,501.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	44,501.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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	6,455.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION					
				11,769.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,769.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER					
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO					
				5,314.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA					
COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
				21,469.00	0.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION SOCIAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
				15,172.00	0.00
			COORDINACION SOCIAL	15,172.00	0.00
DELEGACIONES					
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,703.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,561.00	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			41,561.00	0.00
DELEGACIONES			41,561.00	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y 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
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,445.50	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	90,593.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			90,593.00	0.00
Dirección de Catastro			90,593.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,845.00	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	25,251.00	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			25,251.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			25,251.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			26,214.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	194,824.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,001.10	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			213,001.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			213,001.10	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	383,134.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	37,749.47	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	422,494.07	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			422,494.07	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			422,494.07	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 JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,666.67	0.00
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	17,839.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,049.67	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			50,049.67	0.00
DIRECCION JURIDICA			50,049.67	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			7,793.00	0.00
EGRESOS			7,793.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
EGRESOS GENERALES			60,321.50	0.00
Hacienda Municipal			60,321.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,948.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,948.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			144,948.00	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				144,948.00	0.00
--	--	--	--	------------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	50,070.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				50,070.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,970.50		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	16,865.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,836.00	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	170,836.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				170,836.00	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,706.50	0.00
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION				9,706.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,869.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,662.50	0.00
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	18,662.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				18,662.50	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 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	6,600.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,481.00	0.00
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	39,481.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				39,481.00	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 1° QNA	70,107.50		0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	862.83		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	72,213.33	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	72,213.33	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				72,213.33	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA					
--	--	--	--	--	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,001.00	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	16,793.00	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	16,793.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			16,793.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	38,039.50	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			38,039.50	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			14,317.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 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
JEFATURA DE PERSONAL			20,081.50	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,043.50	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	10,043.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			10,043.50	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	111,122.50	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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,294.50	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	157,294.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			157,294.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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
			JEFATURA DE RASTRO	7,793.50	0.00
Jefatura de Servicios Médicos					
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		10,880.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,715.00
				PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	38,715.00
				Jefatura de Servicios Médicos	38,715.00
JEFATURA DE TURISMO					
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		5,036.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50
				ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,036.50
				JEFATURA DE TURISMO	5,036.50
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA					
CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		7,793.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50
				CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA	7,793.50
				JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	7,793.50
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA					
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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
				MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	77,109.00
				JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	77,109.00
JUZGADOS MUNICIPALES					
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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
				RESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00
				JUZGADOS MUNICIPALES	10,628.00
Oficialia Mayor Administrativa					
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		65,083.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		54,370.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		230.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,683.00
				COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	119,683.00
				Oficialia Mayor Administrativa	119,683.00
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	80,246.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	6,858.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,104.78	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	87,104.78	0.00
			Policía Vial	87,104.78
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	33,980.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,980.50	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	33,980.50	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,980.50
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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
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
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				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00
			Secretaría General	30,436.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	20,533.00	0.00
			SINDICATURA	20,533.00
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	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,848.73	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			19,848.73	0.00
			UNIDAD DE ANALISIS	19,848.73
				0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	2,453.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,173.82	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			24,173.82	0.00
			UNIDAD DE REACCIÓN	24,173.82
				0.00

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 REGIDOR	Cheque N° 4466	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4464	0.00	216,266.23
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA COMPLEMENTO	Cheque N° 20141207	0.00	2,914,164.81
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 4465	0.00	17,832.32
		1) ACTIVO	0.00	3,166,095.68

2) PASIVO

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,845.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,869.00	0.00
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	21,845.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,944.00
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 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
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	194,824.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	194,824.10
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE 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
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	111,122.50	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,122.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,872.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,300.00	0.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,600.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,752.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
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 SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	1,536.23	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,047.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,047.00
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	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,536.23
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,157.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,157.90
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,880.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,880.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,173.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	862.83	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	862.83
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION 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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	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
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
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,001.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	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
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,107.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,107.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
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
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,370.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,300.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,751.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,679.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,679.90
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
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
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
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
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE 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

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
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,970.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,970.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,865.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,839.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,980.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,703.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,445.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,445.50
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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	6,858.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,858.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,246.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,246.70
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,719.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	2,453.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,453.92
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
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	0.00	460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	37,749.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,749.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	383,134.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	383,134.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,467.92	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	53,503.77
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	27,091.35
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	24,933.92
		2) PASIVO	3,271,624.72	3,375,685.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,980.50
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,970.50

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
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	0.00	20,591.50
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,944.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,157.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,749.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,858.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,453.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,347.50
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,719.90
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,845.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,752.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	383,134.60
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	80,246.70
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	194,824.10
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	40,751.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,107.50
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	0.00	862.83
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,122.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,679.90
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
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	0.00	10,628.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
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	0.00	17,500.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,445.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,001.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
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	10,880.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
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	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,173.00
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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,600.00
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	0.00	10,047.00
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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,370.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
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	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,839.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,703.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,980.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,970.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,970.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE 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	72,445.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,445.50
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 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
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
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,944.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,157.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,719.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	37,749.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,749.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	6,858.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,858.08
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 SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	2,453.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,453.92
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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,157.90
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,845.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,752.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	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
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	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	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	383,134.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	383,134.60
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	80,246.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,246.70
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	194,824.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	194,824.10
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	40,751.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
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
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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,107.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,107.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	862.83	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	862.83
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,122.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,122.50

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,751.00
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 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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,001.00
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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,679.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,679.90
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
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
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 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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,524.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,948.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,948.00
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
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	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
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
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	0.00	1,500.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,869.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,869.00
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	10,047.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,047.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,600.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,173.00	0.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,370.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,839.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,880.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,880.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE 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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,703.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,839.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,300.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,610.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,610.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,980.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE 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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,445.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,445.50
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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,752.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,970.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,944.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,970.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,453.92
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	383,134.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	383,134.60
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	80,246.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,246.70
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
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,107.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,107.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,719.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	37,749.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,749.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	6,858.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,858.08
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 SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	2,453.92	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	862.83	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	862.83
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	111,122.50	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,122.50
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,845.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	194,824.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	194,824.10
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,845.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE 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
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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
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
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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
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 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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,157.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,157.90
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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
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
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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
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
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,679.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,679.90
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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,001.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,869.00
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	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
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	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,865.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,600.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE 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	0.00	1,500.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,703.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,047.00
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
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,880.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,880.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,839.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,569.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,370.00
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE 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 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	10,047.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,980.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
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
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,970.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,970.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,445.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,445.50
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
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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,752.00	0.00
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,107.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,107.50
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,944.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	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	20,347.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50

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
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	383,134.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	383,134.60
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	80,246.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,246.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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	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
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 OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	194,824.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	194,824.10
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	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
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 SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	2,453.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,453.92
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,157.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,157.90
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,679.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,679.90
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	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
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	862.83	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	862.83
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,122.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,122.50
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
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,752.00
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 QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,001.00	0.00
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 COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,845.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,719.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	37,749.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,749.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	6,858.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,858.08

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
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	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
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
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,001.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
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
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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION 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 TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
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
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE 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
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION 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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
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	6,600.00
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	10,047.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,047.00
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
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,865.50	0.00

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,370.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,839.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,880.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,880.00
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,703.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,839.00	0.00
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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,300.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,610.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,980.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	37,749.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	6,858.08	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 SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	2,453.92	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	383,134.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,107.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,752.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,970.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,845.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	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 CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,445.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,157.90	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,001.00	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 GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	862.83	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,122.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,246.70	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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	194,824.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,679.90	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,703.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,869.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,173.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,600.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,047.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,865.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	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	6,455.00	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	10,880.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,370.00	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	17,839.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,080,627.20	13,080,627.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,352,251.92	19,622,408.72
x-- Mvtos Existencias			16,352,251.92	19,622,408.72

Cargos	\$6,541,781.52
--------	----------------

Abonos	\$6,541,781.52
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 5,484.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
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				
AREA ADMINISTRATIVA	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
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,573.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			49,573.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			49,573.00	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	30,458.90	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,090.98	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			49,090.98	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			49,090.98	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	28,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,752.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			28,752.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			28,752.00	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	10,047.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,531.00	0.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			47,531.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			47,531.00	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,095.44	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	28,095.44	0.00
Coordinación de Mercados			28,095.44	0.00

COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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

Coordinación de Ordenamiento Territorial

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			30,290.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,433.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	406.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,419.59	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	154,419.59	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			154,419.59	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	24,313.50	0.00
------------------------------------	-----------	------

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,865.50	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,098.50	0.00
----------------------------	-----------	------

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	93,098.50	0.00
---------------------------------------	-----------	------

Coordinación de Rastro	93,098.50	0.00
------------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,360.26	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,750.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	539.29	0.00
--	--------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	512.40	0.00
--	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,463.45	0.00
----------------------------	-----------	------

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	49,463.45	0.00
---	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	49,463.45	0.00
--	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,455.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,769.00	0.00
----------------------------	-----------	------

N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,769.00	0.00
---	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,769.00	0.00
---	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PROGRAMA DE EQUITAD 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 2° QNA	5,314.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
----------------------------	----------	------

QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00
--	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00	0.00
--	----------	------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
----------------------------	-----------	------

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
--	-----------	------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00	0.00
--	-----------	------

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00	
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00	
			COORDINACION SOCIAL	15,172.00	0.00
DELEGACIONES					
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,703.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,561.00	0.00	
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	41,561.00	0.00
			DELEGACIONES	41,561.00	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENCIAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00	
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	10,628.00	0.00
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10,628.00	0.00
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,445.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,593.00	0.00	
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	90,593.00	0.00
			Dirección de Catastro	90,593.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,251.00	0.00	
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	25,251.00	0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,251.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD					
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00	0.00	
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,214.00	0.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	26,214.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,405.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	265.75	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214,848.25	0.00	
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	214,848.25	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			214,848.25	0.00
-----------------------------	--	--	------------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACION 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 PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			13,697.00	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00
---------------------------------	--	--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			16,509.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	0.00
--	--	--	-----------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA 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 SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	37,865.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	374,606.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412,702.28	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			412,702.28	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			412,702.28	0.00
---	--	--	------------	------

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACION, 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 2º QNA	20,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACION, PROGRAMA DE INVERSIÓN			20,591.50	0.00

DIRECCION 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 2º 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 2º QNA	17,839.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,383.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			48,383.00	0.00

DIRECCION JURIDICA			48,383.00	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 2º QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
ADMINISTRACION 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 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,838.50	0.00

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,369.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,691.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	71,691.00	0.00
Hacienda Municipal			71,691.00	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84.97	0.00
--	--------	----------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,032.97	0.00
----------------------------	------------	------

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	145,032.97	0.00
--	------------	------

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	145,032.97	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	153,784.90	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,865.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	440.70	0.00
--------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,091.10	0.00
----------------------------	------------	------

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	171,091.10	0.00
--	------------	------

Jefatura de Aseo Público	171,091.10	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	10,869.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,662.50	0.00
----------------------------	-----------	------

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	18,662.50	0.00
--	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	18,662.50	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	6,600.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,481.00	0.00
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	39,481.00	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	39,481.00	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 2º QNA	70,107.50	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 2º QNA	1,243.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,350.50
					0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				71,350.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA					
71,350.50					
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 2º QNA	2,692.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA		Lista de Raya 2º 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 2º QNA	4,792.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	737.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,914.50
					0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				22,914.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA					
22,914.50					
0.00					
Jefatura de Oficialia de Registro Civil					
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA		Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,625.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50
					0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				38,039.50	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil					
38,039.50					
0.00					
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00
					0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
14,317.00					
0.00					
JEFATURA DE PERSONAL					
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,081.50
					0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL					
20,081.50					
0.00					
JEFATURA DE PLANEACION URBANA					
CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,043.50
					0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE				10,043.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA					
10,043.50					
0.00					

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,114.40	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 2º QNA	43,872.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,446.40	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	156,446.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			156,446.40	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE 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 2º 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 2º QNA	10,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,715.00	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	38,715.00	0.00
Jefatura de Servicios Medicos			38,715.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,036.50	0.00

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA

CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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

JUZGADOS MUNICIPALES 10,628.00 0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 59,699.00 0.00

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 54,370.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 114,069.00 0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 114,069.00 0.00

Oficialía Mayor Administrativa 114,069.00 0.00

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 SUBSEMUN Lista de Raya 2º QNA 6,986.45 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 81,920.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 88,906.95 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. 88,906.95 0.00

Policia Vial 88,906.95 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL NOMINA Lista de Raya 2º QNA 33,980.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 33,980.50 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 33,980.50 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 33,980.50 0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º QNA 5,250.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,436.00 0.00

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

Secretaria General 30,436.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2º QNA 15,173.00 0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,173.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR		15,173.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

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

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 SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,569.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,303.31	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			19,303.31	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			19,303.31	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,315.00	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
UNIDAD DE REACCIÓN			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/Tesorería)

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20141221	0.00	2,973,926.59
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4536	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4535	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4539	0.00	153,425.77
1) ACTIVO			0.00	3,163,017.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,433.90
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,360.26	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,980.50
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

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 TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
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
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
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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,360.26
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
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	539.29	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	539.29
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	512.40	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,107.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,107.50
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
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 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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.58
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,869.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,845.00
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
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,521.15
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	440.70	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,784.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,784.90
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,865.50
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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,600.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
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
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,405.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,405.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	265.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	265.75
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,986.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,569.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,569.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,504.21
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	Lista de Raya 2º QNA	374,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	374,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	37,865.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,865.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,920.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,920.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	6,986.45	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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,433.90	0.00
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
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,458.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,458.90
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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111.58	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,880.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,880.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,699.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE 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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
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 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 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
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	512.40
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,692.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,692.00

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
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	737.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	737.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.44	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
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,047.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,047.00
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
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 ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,948.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84.97	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84.97
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
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	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	406.69	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	406.69
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,703.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,838.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,369.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,369.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	440.70
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,370.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,752.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.44
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,699.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	112,114.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	112,114.40
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,839.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00

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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,865.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,445.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,445.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
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 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

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

ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	53,630.42
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	1,273.28	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	27,091.35
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	24,827.88
		2) PASIVO	3,268,566.65	3,372,843.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,980.50
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)

ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.26
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,301.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,405.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	374,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,865.38
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,986.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,784.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,920.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
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	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,699.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
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 DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,458.90
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,692.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,107.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,114.40
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
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	0.00	5,036.50
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,445.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,845.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,569.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,504.21
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,433.90
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,521.15
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,880.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,370.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,838.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,839.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
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	10,047.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,703.50
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.97

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	539.29
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	512.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	265.75
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	493.44
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.70
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	737.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	406.69
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111.58
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,369.50
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	230.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,980.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,360.26	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.26
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,405.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,405.50
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	374,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	374,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	37,865.38	0.00
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
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,920.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,920.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	6,986.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,986.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,865.38
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,784.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,784.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE 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
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
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
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
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
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 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 PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,865.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,458.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,458.90
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
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
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
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	2,692.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,692.00
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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
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
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,107.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,107.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,114.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,114.40
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION 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 SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,845.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,445.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,445.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
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	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,569.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,569.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,504.21
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,433.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,433.90
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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,699.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,699.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,521.15
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,703.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
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
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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE 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
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,839.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,880.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,880.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,869.00
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 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 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	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,569.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,370.00
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	17,839.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,569.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,838.50
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	10,047.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,047.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	406.69	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	406.69
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	539.29	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	539.29
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	512.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	512.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	265.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	265.75
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.70	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.70
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	493.44	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	493.44
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111.58	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111.58
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,369.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,369.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.97	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.97
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	737.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	737.50
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,980.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
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

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
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,699.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,699.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,458.90
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
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
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
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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,107.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,107.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,114.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,114.40
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,458.90	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
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	17,569.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,569.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,504.21
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 SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,521.15	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,521.15
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 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
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,360.26	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,360.26
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,405.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,405.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	374,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	374,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	37,865.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,865.38
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,784.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,784.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,920.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,920.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	6,986.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,986.45
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,692.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,692.00
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
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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION 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
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 GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,865.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	85,865.50
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,433.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,433.90
DIRECCION DE ECOLOGIA	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
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,445.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,445.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,845.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,865.50
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
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
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 ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,838.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,869.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,370.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,839.00	0.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,839.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE 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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE 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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,569.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,880.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,880.00
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 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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION 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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,047.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,047.00
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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,703.50

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
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	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)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	539.29	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,369.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,369.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.58
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84.97	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84.97
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	265.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	265.75
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	539.29
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	512.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	512.40
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.44	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.44
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	406.69	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	406.69
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	440.70	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	440.70
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	737.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	737.50
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	0.00	230.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,980.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
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
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	59,699.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,699.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	112,114.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	112,114.40
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 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	2,692.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,692.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
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
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50

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 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 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
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
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
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
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,458.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,458.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,360.26	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.26
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,405.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	374,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	374,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	37,865.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,865.38
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,784.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,784.90
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 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 SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,405.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,865.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,433.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,433.90
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,920.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,920.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	6,986.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,986.45
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	17,569.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,569.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,504.21
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 SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,521.15

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 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 CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,445.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,445.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,845.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,107.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,107.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
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
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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE 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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE 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
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,839.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE 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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DE 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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,838.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,865.50	0.00
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 2° QNA	0.00	1,243.00
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
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
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 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
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
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,370.00
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,880.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,880.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,569.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,703.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,047.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,047.00
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
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 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 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
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	440.70	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	440.70
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84.97	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84.97
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	406.69	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	406.69
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	265.75
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.44	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.44
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111.58	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.58
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	512.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	512.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	265.75	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	539.29	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	539.29
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,369.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,369.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	737.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	737.50

8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00

8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,980.50	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,569.10	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,445.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	59,699.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,784.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,920.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	6,986.45	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	112,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	374,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	37,865.38	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,458.90	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
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	1,360.26	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,301.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,405.50	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,107.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,865.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,433.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,521.15	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	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
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,692.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,839.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,838.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,370.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,880.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,569.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,047.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,600.00	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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,703.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,869.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.70	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111.58	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,369.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.97	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	539.29	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	512.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	265.75	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	406.69	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	493.44	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	737.50	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,069,173.48	13,069,173.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,337,740.13	19,605,033.50

Cargos	\$6,535,860.02
--------	----------------

Abonos	\$6,535,860.02
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 5,485.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 255

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	1,229.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	6,264.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	9,013.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	7,772.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,575.60	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		26,575.60	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		26,575.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Cheque N° 1832	0.00	26,575.60
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	26,575.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,575.60
		1) ACTIVO	26,575.60	53,151.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	0.00	1,229.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	6,264.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	0.00	6,264.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	9,013.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	0.00	9,013.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	1,229.60	0.00
		2) PASIVO	26,575.60	26,575.60
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)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	0.00	1,229.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	0.00	6,264.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	0.00	9,013.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	0.00	2,296.80
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	9,013.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	0.00	9,013.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	1,229.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	0.00	1,229.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	6,264.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	0.00	6,264.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	0.00	2,296.80
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	0.00	1,229.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	6,264.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	0.00	6,264.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	9,013.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	0.00	9,013.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	1,229.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	0.00	2,296.80
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	1,229.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	0.00	1,229.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	6,264.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	0.00	6,264.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	9,013.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	0.00	9,013.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	2,296.80	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 96	9,013.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 97	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 100	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 94	1,229.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERS	Factura N° 104	6,264.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,302.40	106,302.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			159,453.60	186,029.20
x-- Mvtos Existencias			159,453.60	186,029.20

Cargos	\$79,726.80
--------	-------------

Abonos	\$79,726.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 5,486.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 POR COMPRA DE 300 MEDALLAS PARA PREMIACION EN EVENTO DE ATLETISMO DE INSPECCION ZONA 7 EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		6,960.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Cheque N° 1833	0.00	6,960.00
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	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	6,960.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AGUILAR CANDELA LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	6,960.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	6,960.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	6,960.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	6,960.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	POR COMPRA DE MEDALLAS CON IMPRESION P	Factura N° 5A	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,760.00	48,720.00
		x-- Mvtos Existencias	41,760.00	48,720.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 5,487.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 153 Y 152 POR COMPRA DE BALASTRE PARA CALLE FCO. VILLA ENTRE GRACIANO SANCHEZ Y VIOLETA Y REPARACION DE DRENAJE EN CALLE SANTOS DEGOLLADO.

Hoja N° 258

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				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,516.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		17,516.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,516.00	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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Cheque N° 1834	0.00	17,516.00
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	17,516.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,516.00
		1) ACTIVO	17,516.00	35,032.00
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	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	8,120.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	17,516.00	17,516.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	0.00	8,120.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	8,120.00	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	8,120.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	8,120.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMPRA DE BALASTRE 9 VIAJES	Factura N° 153	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR COMRPA DE VIAJES 7 DE LIMO	Factura N° 152	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,064.00	70,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	105,096.00	122,612.00
		x-- Mvtos Existencias	105,096.00	122,612.00

Cargos	\$52,548.00
--------	-------------

Abonos	\$52,548.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 5,488.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS POR ENTREGA DE MUEBLES POR PERSONAL DE FONDO DE DESASTRES NATURALES A PERSONAS AFECTADAS POR INAUNDACIONES EN LA CIUDAD DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	1,064.88	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	1,200.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	7,999.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,264.24
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	10,264.24
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	10,264.24
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)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	PAGO GASTOS VARIOS POR ENTREGA MUEBLE	Cheque N° 1836	0.00	10,264.24
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	0.00	1,064.88
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	0.00	1,200.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	0.00	7,999.36
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	1,064.88	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	0.00	1,064.88
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	0.00	1,200.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	7,999.36	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	0.00	7,999.36
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	1,064.88	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	0.00	1,064.88
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	0.00	1,200.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	7,999.36	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	0.00	7,999.36
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	1,064.88	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	0.00	1,064.88
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	0.00	1,200.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	7,999.36	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	0.00	7,999.36
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	POR IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE A	Factura N° 144	1,064.88	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	POR RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE ELE	Factura N° C2609	1,200.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ALM	Factura N° 511	7,999.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,056.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,056.96
			x-- Mvtos Existencias	41,056.96
				51,321.20

Cargos	\$10,264.24
--------	-------------

Abonos	\$10,264.24
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 5,489.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 102 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 262

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	10,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.01	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION		10,000.01	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			10,000.01	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)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Cheque N° 1837	0.00	10,000.01
		1) ACTIVO	0.00	10,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	0.00	10,000.01
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	0.00	10,000.01
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	10,000.01	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	10,000.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	0.00	10,000.01
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	10,000.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	0.00	10,000.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	Factura N° 102	10,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.04	40,000.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			40,000.04	50,000.05
x-- Mvtos Existencias			40,000.04	50,000.05

Cargos \$10,000.01

Abonos \$10,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 5,490.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14851 Y 14850 POR AMBIENTACION Y MUSICALIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO Y GRITO DE INDEPENDENCIA EN KIOSCO PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	4,000.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,000.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			8,000.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
			8,000.00	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)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Cheque N° 1840	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	8,000.00
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)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	0.00	4,000.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	4,000.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	0.00	4,000.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	4,000.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	4,000.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	0.00	4,000.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	4,000.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	4,000.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	0.00	4,000.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	4,000.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014851	4,000.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR AMBIENTACION Y MUSICALIZCION EN EL I	Orden Pago N° 014850	4,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00
			32,000.00	40,000.00
			x-- Mvtos Existencias	40,000.00
			32,000.00	40,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 5,491.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15013 POR APOYO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA PARTICIPAR EN EL MARATON GUAADALAJARA 2014 EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAIS				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Cheque N° 1841	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO DE VIATICOS A LA CD GUADALAJARA M	Orden Pago N° 15013	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		5,000.00	6,000.00
	x-- Mvtos Existencias		5,000.00	6,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 5,492.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 231	9,100.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 232	2,600.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT	Factura N° 401	930.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE	Factura N° 233	9,100.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 234	8,160.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,890.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		29,890.00	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		29,890.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M Cheque N° 1842 0.00 29,890.00

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 29,890.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,890.00

1) ACTIVO 29,890.00 59,780.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE Factura N° 233 9,100.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE Factura N° 233 0.00 9,100.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL Factura N° 234 8,160.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL Factura N° 234 0.00 8,160.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 231 9,100.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 231 0.00 9,100.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 232 2,600.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 232 0.00 2,600.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT Factura N° 401 930.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT Factura N° 401 0.00 930.00

2) PASIVO 29,890.00 29,890.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE Factura N° 233 0.00 9,100.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL Factura N° 234 0.00 8,160.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 231 0.00 9,100.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 232 0.00 2,600.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT Factura N° 401 0.00 930.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE Factura N° 233 9,100.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE Factura N° 233 0.00 9,100.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL Factura N° 234 8,160.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL Factura N° 234 0.00 8,160.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 231 9,100.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 231 0.00 9,100.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 232 2,600.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 232 0.00 2,600.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT Factura N° 401 930.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT Factura N° 401 0.00 930.00

8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL Factura N° 234 8,160.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL Factura N° 234 0.00 8,160.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D Factura N° 231 9,100.00 0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 231	0.00	9,100.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 232	2,600.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 232	0.00	2,600.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT	Factura N° 401	930.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE	Factura N° 233	9,100.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE	Factura N° 233	0.00	9,100.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT	Factura N° 401	0.00	930.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE	Factura N° 233	0.00	9,100.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 234	8,160.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 234	0.00	8,160.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 231	9,100.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 231	0.00	9,100.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 232	2,600.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 232	0.00	2,600.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE	Factura N° 233	9,100.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT	Factura N° 401	930.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT	Factura N° 401	0.00	930.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PASO A DE	Factura N° 233	9,100.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA Y ESMALTE PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 234	8,160.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 231	9,100.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AMARILLO Y BLANCA PARA UNIDAD D	Factura N° 232	2,600.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA VINIL PARA EVENTO SEÑORITA OCOT	Factura N° 401	930.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,560.00	119,560.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			179,340.00	209,230.00
x-- Mvtos Existencias			179,340.00	209,230.00

Cargos	\$89,670.00
Abonos	\$89,670.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 5,493.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 416668 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUADALAJARA DE PASAPORTES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	9,602.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,602.48	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		9,602.48	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			9,602.48	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Cheque N° 1844	0.00	9,602.48
		1) ACTIVO	0.00	9,602.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	0.00	9,602.48
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	9,602.48	0.00
		2) PASIVO	9,602.48	9,602.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	0.00	9,602.48
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	9,602.48	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	0.00	9,602.48
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	9,602.48	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	0.00	9,602.48
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	9,602.48	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	0.00	9,602.48
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUME	Factura N° 416668	9,602.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,409.92	38,409.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,012.40	57,614.88
x-- Mvtos Existencias			48,012.40	57,614.88

Cargos	\$19,204.96
Abonos	\$19,204.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 5,494.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29395	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29216	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28878	176.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	583.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	583.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	583.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29372	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28859	33.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	55.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	55.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29398	803.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28884	825.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,628.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,628.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,628.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29393	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29384	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29387	77.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.00
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	297.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	297.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29390	99.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	99.00
			Dirección de Catastro	99.00
DI RECCION 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29038	352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	352.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

352.00

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

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29392	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 3601E	3,806.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 3529E	5,797.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28885	960.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28865	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28785	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28864	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28681	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27790	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27915	44.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,981.00	0.00
VENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			10,981.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

10,981.00

0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29399	550.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29377	833.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29385	66.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,449.00	0.00
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			1,449.00	0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

1,449.00

0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28868	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28783	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28550	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29015	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29042	100.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29030	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28862	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29013	11.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			474.00	0.00
EGRESOS GENERALES			474.00	0.00

Hacienda Municipal

474.00

0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29375	33.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			33.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

33.00

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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29391	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28879	253.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			407.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			407.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

407.00

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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28679	269.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	269.00	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	269.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			269.00	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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29373	22.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.00	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	22.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			22.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29381	44.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	121.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			121.00	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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29012	11.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	11.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			11.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28853	11.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	11.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			11.00	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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28872	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29029	99.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	198.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			198.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29366	11.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	11.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			11.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29397	447.00	0.00
--------------------------	--	------------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	447.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	447.00	0.00
	Oficialía Mayor Administrativa	447.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29400	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	850.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

850.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29379	244.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28860	273.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29201	544.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28485	524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,585.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,585.00	0.00

SALA DE REGIDORES

1,585.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29031	132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	132.00	0.00

SINDICATURA

132.00 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)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE A	Cheque N° 1845	0.00	20,015.00
--------------------------	---	----------------	------	-----------

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	19,971.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,971.00
		1) ACTIVO	19,971.00	39,986.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- H2O SUPER CLARA SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29381	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29381	0.00	44.00

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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29379	244.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29379	0.00	244.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28860	273.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28860	0.00	273.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29399	550.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29399	0.00	550.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29201	544.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29201	0.00	544.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28485	524.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28485	0.00	524.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29377	833.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29377	0.00	833.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29392	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29392	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29393	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29393	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29384	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29384	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29387	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29387	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29385	66.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28785	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28864	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28864	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28681	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28681	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27790	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27790	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28879	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27915	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27915	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28679	269.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28679	0.00	269.00

2) PASIVO 20,015.00 20,015.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29381	0.00	44.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29038	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28879	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28785	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28864	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28867	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28868	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28783	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28550	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29015	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29042	0.00	100.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29030	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28862	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28872	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29029	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29031	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29012	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29013	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29385	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29397	0.00	447.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29390	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29375	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29398	0.00	803.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29366	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29391	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29395	0.00	231.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29216	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 3601E	0.00	3,806.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29400	0.00	850.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29372	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29373	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 3529E	0.00	5,797.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28884	0.00	825.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28878	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28885	0.00	960.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28865	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28853	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28859	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28681	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27790	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28679	0.00	269.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27915	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29379	0.00	244.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28860	0.00	273.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29399	0.00	550.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29201	0.00	544.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28485	0.00	524.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29377	0.00	833.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29392	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29393	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29384	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29387	0.00	77.00

8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29015	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29042	100.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29030	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28862	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27790	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28872	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29029	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29031	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29012	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29013	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29038	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28879	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28785	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28864	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28681	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 27915	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28679	269.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29379	244.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28860	273.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29399	550.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29201	544.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 28485	524.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29377	833.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29392	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29393	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSA	Factura N° 29384	66.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,060.00	80,060.00
Mvtos de Clas de Orden 2014			120,046.00	140,061.00
x-- Mvtos Existencias			120,046.00	140,061.00

Cargos	\$60,001.00
Abonos	\$60,001.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 5,495.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA ELECTRICISTAS Y MATERIAL PARA INSTALACIONES.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W	Factura N° 1608	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F	Factura N° 1607	4,650.44	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M	Factura N° 1610	492.72	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE	Factura N° 1430	520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,463.16
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	11,463.16
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,463.16
				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)

GONZALEZ CARDENAS RENE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR HERRAMIENT CHEQUE N° 1847 0.00 11,463.16

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,463.16 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,463.16

1) ACTIVO 11,463.16 22,926.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE Factura N° 1430 520.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE Factura N° 1430 0.00 520.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W Factura N° 1608 5,800.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W Factura N° 1608 0.00 5,800.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F Factura N° 1607 4,650.44 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F Factura N° 1607 0.00 4,650.44

GONZALEZ CARDENAS RENE CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M Factura N° 1610 492.72 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M Factura N° 1610 0.00 492.72

2) PASIVO 11,463.16 11,463.16

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 COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W Factura N° 1608 0.00 5,800.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F Factura N° 1607 0.00 4,650.44

GONZALEZ CARDENAS RENE CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M Factura N° 1610 0.00 492.72

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

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE Factura N° 1430 0.00 520.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W Factura N° 1608 5,800.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W Factura N° 1608 0.00 5,800.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F Factura N° 1607 4,650.44 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F Factura N° 1607 0.00 4,650.44

GONZALEZ CARDENAS RENE CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M Factura N° 1610 492.72 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M Factura N° 1610 0.00 492.72

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

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE Factura N° 1430 520.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE Factura N° 1430 0.00 520.00

8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W Factura N° 1608 5,800.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W Factura N° 1608 0.00 5,800.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F Factura N° 1607 4,650.44 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F Factura N° 1607 0.00 4,650.44

GONZALEZ CARDENAS RENE CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M Factura N° 1610 492.72 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M Factura N° 1610 0.00 492.72

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE	Factura N° 1430	520.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE	Factura N° 1430	0.00	520.00

8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W	Factura N° 1608	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W	Factura N° 1608	0.00	5,800.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F	Factura N° 1607	4,650.44	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F	Factura N° 1607	0.00	4,650.44
GONZALEZ CARDENAS RENE	CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M	Factura N° 1610	492.72	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M	Factura N° 1610	0.00	492.72

8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE	Factura N° 1430	520.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE	Factura N° 1430	0.00	520.00

8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 85 W	Factura N° 1608	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE CENTRO DE CARGA NUCLEO DE F	Factura N° 1607	4,650.44	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CINTA AISLANTE VARIOS COLORES GIMNASIO M	Factura N° 1610	492.72	0.00

8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO ELE	Factura N° 1430	520.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 45,852.64 45,852.64

Mvtos de Cltas de Orden 2014 68,778.96 80,242.12

x-- Mvtos Existencias 68,778.96 80,242.12

Cargos \$34,389.48

Abonos \$34,389.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 5,496.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	9,277.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,277.07	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	9,277.07	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	9,277.07	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	66,895.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,895.89	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	66,895.89	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	66,895.89	0.00
CONTRALORIA				
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				
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	31,232.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,232.88	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	31,232.88	0.00
		CONTRALORIA	31,232.88	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,560.55	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	27,560.55	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	27,560.55	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,712.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,272.88	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	48,272.88	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	48,272.88	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	40,054.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,054.12	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	40,054.12	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	40,054.12	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENUIIMIENTO 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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	118,341.27	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	39,662.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,003.73
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	158,003.73
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	158,003.73

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	110,059.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	58,967.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,026.84
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	169,026.84
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	169,026.84

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,946.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,887.90
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	51,887.90
			Coordinación de Ecología	51,887.90

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	94,404.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,404.21
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	94,404.21
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	94,404.21

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	33,366.58	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,422.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,789.28
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	38,789.28
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	38,789.28

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	123,235.05	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,310.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,545.73
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	145,545.73
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	145,545.73

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	81,897.55	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,848.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,746.32
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	90,746.32
			Coordinación de Mercados	90,746.32

COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	22,014.25	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	13,048.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,063.02	0.00
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			35,063.02	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			35,063.02	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	92,255.35	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,328.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			99,583.57	0.00
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES			99,583.57	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			99,583.57	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	391,118.32	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	105,227.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			496,346.04	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			496,346.04	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			496,346.04	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO 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

COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,794.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,265.21	0.00
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			23,265.21	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			23,265.21	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,583.69	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	2,054.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,638.48	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			27,638.48	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			27,638.48	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	57,535.89	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,398.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			79,934.79	0.00
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			79,934.79	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			79,934.79	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

COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	281,643.51	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,013.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			301,656.65	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			301,656.65	0.00
Coordinación de Rastro			301,656.65	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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,664.39	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	139,557.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			148,222.21	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			148,222.21	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	148,222.21	0.00
--	------------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	18,799.59	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,270.28	0.00
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			36,270.28	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	36,270.28	0.00
---	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,470.69	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			17,470.69	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	17,470.69	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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	70,583.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70,583.01	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			70,583.01	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	70,583.01	0.00
--	-----------	------

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	49,880.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,880.55	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			49,880.55	0.00

COORDINACION SOCIAL	49,880.55	0.00
---------------------	-----------	------

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	114,550.83	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,872.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			131,423.70	0.00

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	131,423.70	0.00
---	------------	------

DELEGACIONES	131,423.70	0.00
--------------	------------	------

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,941.37	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			34,941.37	0.00

DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	34,941.37	0.00
--	-----------	------

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	245,798.67	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	59,591.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305,390.51	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	305,390.51	0.00
Dirección de Catastro			305,390.51	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	71,819.18	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	11,197.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,016.99	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	83,016.99	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			83,016.99	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	85,720.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,720.41	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	85,720.41	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			85,720.41	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				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	60,936.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	634,933.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	695,870.07	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	695,870.07	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			695,870.07	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				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	45,031.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,031.23	0.00
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	45,031.23	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			45,031.23	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	54,276.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,276.16	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	54,276.16	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			54,276.16	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				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	1,302,212.44	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	120,161.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,422,373.63	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	1,422,373.63	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,422,373.63	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				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	67,698.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,698.08	0.00

ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN 67,698.08 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 67,698.08 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	42,684.27	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	100,418.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143,102.92	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	143,102.92	0.00

DIRECCION JURIDICA 143,102.92 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	25,620.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,620.82	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	25,620.82	0.00

EGRESOS 25,620.82 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	19,195.07	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	179,122.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198,317.27	0.00
		EGRESOS GENERALES	198,317.27	0.00

Hacienda Municipal 198,317.27 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	476,042.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	476,042.91	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	476,042.91	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 476,042.91 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	149,470.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,143.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,613.66	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	164,613.66	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 164,613.66 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	48,845.40	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	513,990.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562,836.30	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	562,836.30	0.00

Jefatura de Aseo Público 562,836.30 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

JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	31,911.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,911.78	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	31,911.78	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION			31,911.78	0.00
--------------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,933.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	28,902.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,835.64	0.00
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			54,835.64	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			54,835.64	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	14,123.28	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	107,341.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			121,464.53	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			121,464.53	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			121,464.53	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	222,306.66	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	4,086.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			226,393.24	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			226,393.24	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			226,393.24	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,262.83	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	39,455.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,718.18	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			54,718.18	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			54,718.18	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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,630.14	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	116,431.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			125,061.35	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			125,061.35	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			125,061.35	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	47,069.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,069.59	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			47,069.59	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			47,069.59	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	66,021.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			66,021.37	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			66,021.37	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			66,021.37	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,622.47	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	25,622.47	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			25,622.47	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	142,997.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	382,176.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	525,173.87	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	525,173.87	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			525,173.87	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,622.47	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	25,622.47	0.00
JEFATURA DE RASTRO			25,622.47	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	91,460.66	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	32,271.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,732.12	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUC	123,732.12	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			123,732.12	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	16,558.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,558.36	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	16,558.36	0.00
JEFATURA DE TURISMO			16,558.36	0.00

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA

CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	8,540.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,540.82	0.00
		CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA	8,540.82	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA			8,540.82	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	243,716.20	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,594.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,310.72	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	251,310.72	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			251,310.72	0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,941.37	0.00
ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			34,941.37	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES			34,941.37	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	159,314.91	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	213,897.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373,212.68	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			373,212.68	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			373,212.68	0.00

Policía 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

POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	247,022.27	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	20,754.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	267,776.87	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			267,776.87	0.00
Policía Vial			267,776.87	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	111,716.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,716.71	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			111,716.71	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			111,716.71	0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,470.69	0.00
ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			17,470.69	0.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL			17,470.69	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	768,534.21	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	88,700.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857,234.74	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			857,234.74	0.00
SALA DE REGIDORES			857,234.74	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	82,803.29	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	17,044.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,847.81	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			99,847.81	0.00
Secretaría General			99,847.81	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

SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	33,776.66	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	33,582.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,359.12	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			67,359.12	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			67,359.12	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN 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				
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	67,505.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,505.75	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			67,505.75	0.00
SINDICATURA			67,505.75	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				
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	58,654.34	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	5,109.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,764.27	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			63,764.27	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			63,764.27	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				
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	8,359.04	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	72,997.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,356.60	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			81,356.60	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			81,356.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	AGUINALDOS	Cheque N° 4467	0.00	660,110.46
BANAMEX TESORERIA 2556868	AGUINALDOS	Cheque N° 20141211	0.00	9,756,178.68
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	AGUINALDO REGIDOR	Cheque N° 1813	0.00	61,273.97
BANAMEX TESORERIA 2556868	AGUINALDO REGIDOR	Cheque N° 4469	0.00	61,273.97
BANAMEX TESORERIA 2556868	AGUINALDO REGIDOR	Cheque N° 4468	0.00	61,273.97
			1) ACTIVO	10,600,111.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	57,535.89	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	57,535.89
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	58,654.34	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	58,654.34
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	94,404.21	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	94,404.21
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	139,557.82
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,664.39	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,664.39
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,712.33	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,712.33
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,398.90	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,398.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	139,557.82	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	33,776.66	0.00
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	49,880.55	0.00
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	49,880.55
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,422.70	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	45,031.23	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	45,031.23
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	118,341.27	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	118,341.27
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	39,662.46	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	39,662.46
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	513,990.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	513,990.90
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	48,845.40	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	33,366.58	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,366.58
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	1,302,212.44	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	1,302,212.44
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	66,895.89	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,895.89
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	70,583.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	70,583.01
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	40,054.12	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	111,716.71	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	111,716.71
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	222,306.66	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	222,306.66
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	4,086.58	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	4,086.58
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	67,505.75	0.00
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,505.75
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	116,431.21	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	116,431.21
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,630.14	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	120,161.19	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	120,161.19
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	25,620.82	0.00
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,620.82
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,021.37
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	92,255.35	0.00
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	31,232.88	0.00
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,232.88
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	634,933.96
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	60,936.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	60,936.11
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	243,716.20	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	243,716.20
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	8,540.82	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	8,540.82
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	85,720.41	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	85,720.41
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,776.66
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	33,582.46	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	33,582.46
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	100,418.65	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	100,418.65
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	9,277.07	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	9,277.07
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	634,933.96	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	66,021.37	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	245,798.67	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	245,798.67
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,946.53	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,946.53
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	81,897.55	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	81,897.55
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	107,341.25	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	107,341.25
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	110,059.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	110,059.20

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	149,470.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	149,470.64
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,143.02	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,143.02
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	91,460.66	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	91,460.66
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	32,271.46	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	32,271.46
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	67,698.08	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,698.08
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	71,819.18	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	71,819.18
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	11,197.81	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	28,902.54
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	28,902.54	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	72,997.56	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	72,997.56
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	8,359.04	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,794.52	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,794.52
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,933.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,933.10
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	179,122.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	179,122.20
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	114,550.83	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	114,550.83
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,872.87	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,872.87
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	247,022.27	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	247,022.27
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	58,967.64	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	58,967.64
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	213,897.77	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	213,897.77
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	391,118.32	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	391,118.32
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	105,227.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	105,227.72
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	8,359.04
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	18,799.59	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	382,176.54	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	382,176.54
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	142,997.33	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	40,054.12
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	768,534.21	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	768,534.21
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	88,700.53	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	88,700.53
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	82,803.29	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	82,803.29
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	17,044.52	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,630.14
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	16,558.36	0.00
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	16,558.36
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	54,276.16	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	54,276.16
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	17,044.52

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,328.22
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,583.69	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,583.69
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	2,054.79	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,054.79
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	92,255.35
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,328.22	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	42,684.27	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	42,684.27
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	142,997.33
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	5,109.93	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	5,109.93
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	31,911.78	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,911.78
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	159,314.91	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	159,314.91
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	476,042.91	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	476,042.91
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	18,799.59
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	11,197.81
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	281,643.51	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	281,643.51
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,013.14	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,013.14
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	14,123.28	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	14,123.28
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	19,195.07	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	19,195.07
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	47,069.59	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	47,069.59
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	123,235.05	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	123,235.05
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,310.68	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,310.68
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,262.83
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,848.77	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,848.77
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	59,591.84
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,422.70
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,594.52	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,594.52
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	22,014.25	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	20,754.60	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	20,754.60
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	59,591.84	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	22,014.25
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	13,048.77	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	13,048.77
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	39,455.35	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	39,455.35
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,262.83	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	48,845.40

2) PASIVO 10,600,111.05 10,600,111.05

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)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	1,302,212.44
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,698.08
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	100,418.65
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	88,700.53
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	54,276.16
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	476,042.91
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	159,314.91
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	17,044.52
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	120,161.19
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	281,643.51
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	70,583.01
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,620.82

POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	20,754.60
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	5,109.93
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	8,359.04
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	179,122.20
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	33,582.46
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,712.33
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,310.68
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,422.70
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	45,031.23
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,911.78
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,848.77
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	58,654.34
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	72,997.56
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,505.75
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,013.14
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	116,431.21
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	243,716.20
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	19,195.07
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	213,897.77
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,794.52
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,021.37
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,328.22
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,054.79
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	42,684.27
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	28,902.54
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	110,059.20
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	85,720.41
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	107,341.25
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	8,540.82
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	82,803.29
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	58,967.64
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	92,255.35
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,583.69
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,933.10
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	40,054.12
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	245,798.67
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	71,819.18
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	94,404.21
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,366.58
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	9,277.07
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	49,880.55
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,895.89
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,232.88
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	123,235.05
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	118,341.27
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	57,535.89
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,776.66
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	105,227.72
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	81,897.55
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	222,306.66
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	382,176.54
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	768,534.21
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	513,990.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,664.39
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,946.53
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	60,936.11
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	48,845.40
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	391,118.32
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	247,022.27
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	22,014.25
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	634,933.96
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	114,550.83
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	149,470.64
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,872.87
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	139,557.82
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	47,069.59
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	16,558.36
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	111,716.71
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	39,662.46
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,398.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	18,799.59
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,143.02
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	14,123.28
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	91,460.66
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	59,591.84
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	11,197.81
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	39,455.35
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	13,048.77
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	4,086.58
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	142,997.33
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,262.83
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,630.14
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,594.52
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	32,271.46
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	17,044.52	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	20,754.60
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	1,302,212.44	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	1,302,212.44
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	67,698.08	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,698.08
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	476,042.91	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	476,042.91
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	88,700.53	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	33,582.46	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	33,582.46
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	20,754.60	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	5,109.93	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	5,109.93
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	54,276.16	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	54,276.16
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	118,341.27	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	118,341.27
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	57,535.89	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	57,535.89
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	67,505.75	0.00
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,505.75
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,013.14	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,013.14
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	116,431.21	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	116,431.21
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,933.10
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,422.70	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,422.70
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,328.22	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	66,895.89	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,895.89
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	31,232.88	0.00
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,232.88
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	281,643.51	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	281,643.51
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	70,583.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	70,583.01

COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	49,880.55	0.00
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	49,880.55
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	33,366.58	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,366.58
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	92,255.35	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	92,255.35
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,583.69	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,583.69
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,933.10	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	17,044.52
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	100,418.65	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	100,418.65
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	179,122.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	179,122.20
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	88,700.53
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	159,314.91	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	159,314.91
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	120,161.19	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	120,161.19
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	45,031.23	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	45,031.23
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	25,620.82	0.00
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,620.82
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	243,716.20
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	8,359.04	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	8,359.04
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	31,911.78	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,911.78
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,872.87	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,872.87
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	8,540.82
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	82,803.29	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	82,803.29
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	58,967.64	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	58,967.64
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	243,716.20	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,328.22
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,946.53	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,946.53
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	60,936.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	60,936.11
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	48,845.40	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	48,845.40
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	8,540.82	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	81,897.55	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	110,059.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	110,059.20
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	85,720.41	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	85,720.41
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	107,341.25	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	107,341.25
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	139,557.82	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	139,557.82
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	634,933.96	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	634,933.96
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	513,990.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	513,990.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,664.39	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,664.39
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	9,277.07	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	9,277.07
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	391,118.32	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	391,118.32

JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	16,558.36	0.00
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	16,558.36
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	47,069.59	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	47,069.59
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	382,176.54
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	768,534.21	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	768,534.21
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,848.77	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,848.77
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	81,897.55
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	222,306.66	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	222,306.66
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	382,176.54	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	111,716.71	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	111,716.71
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	39,662.46	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	39,662.46
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,398.90	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,398.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	18,799.59	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	18,799.59
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	245,798.67	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	245,798.67
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	71,819.18	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	71,819.18
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	91,460.66	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	91,460.66
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	123,235.05	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	123,235.05
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,712.33	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,712.33
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,310.68	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,310.68
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	114,550.83	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	114,550.83
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	149,470.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	149,470.64
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	94,404.21
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	66,021.37	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,021.37
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	58,654.34	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	58,654.34
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	72,997.56	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	72,997.56
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	40,054.12	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	40,054.12
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	22,014.25	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	22,014.25
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	39,455.35	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	39,455.35
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	13,048.77	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	13,048.77
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	213,897.77	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	213,897.77
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,794.52	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,794.52
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	94,404.21	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,776.66
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	105,227.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	105,227.72
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	247,022.27	0.00

POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	247,022.27
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	33,776.66	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,143.02
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	32,271.46
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	19,195.07	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	59,591.84	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	59,591.84
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	11,197.81	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	11,197.81
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	32,271.46	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	28,902.54	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	28,902.54
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	2,054.79	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,054.79
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	42,684.27	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	42,684.27
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	14,123.28	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	19,195.07
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,630.14	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,630.14
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,594.52	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,594.52
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	14,123.28
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,262.83	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,262.83
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	4,086.58	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	4,086.58
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	142,997.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	142,997.33
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,143.02	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)				
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	179,122.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	179,122.20
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	54,276.16	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	54,276.16
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	45,031.23	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	45,031.23
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	25,620.82	0.00
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,620.82
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	17,044.52	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	100,418.65	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	100,418.65
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	20,754.60	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	20,754.60
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	17,044.52
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	33,582.46	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	33,582.46
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	1,302,212.44	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	1,302,212.44
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	67,698.08	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,698.08
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	476,042.91	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	476,042.91
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	159,314.91	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	88,700.53	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	88,700.53
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	159,314.91
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	281,643.51	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	281,643.51
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	70,583.01	0.00
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,232.88
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	123,235.05	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	123,235.05

COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	85,720.41
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	107,341.25	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	107,341.25
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	33,366.58	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,366.58
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	92,255.35	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	92,255.35
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,583.69	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,583.69
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,933.10	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	66,895.89	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,895.89
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	31,232.88	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	70,583.01
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	110,059.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	110,059.20
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	85,720.41	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	120,161.19
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	81,897.55	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	81,897.55
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	222,306.66	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	222,306.66
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	382,176.54	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	120,161.19	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	245,798.67	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	245,798.67
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	71,819.18	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	71,819.18
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	91,460.66	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	91,460.66
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	59,591.84	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	59,591.84
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	11,197.81	0.00
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,848.77	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,848.77
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	768,534.21	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	768,534.21
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	139,557.82	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,712.33	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,712.33
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,310.68	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,310.68
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	9,277.07	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	9,277.07
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	391,118.32	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	391,118.32
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	5,109.93	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	5,109.93
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	116,431.21	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	116,431.21
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	243,716.20	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	243,716.20
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	57,535.89
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	49,880.55	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	118,341.27	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	118,341.27
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	57,535.89	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	111,716.71	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	111,716.71
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	39,662.46	0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	39,662.46
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	8,540.82	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	8,540.82
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	82,803.29	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	82,803.29
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	58,967.64	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	58,967.64
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	382,176.54
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	39,455.35
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	13,048.77	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	33,776.66	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,776.66
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	105,227.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	105,227.72
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	49,880.55
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	67,505.75	0.00
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,505.75
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,013.14	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,013.14
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	22,014.25	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	22,014.25
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	39,455.35	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	40,054.12	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	40,054.12
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	114,550.83	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	139,557.82
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	634,933.96	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	634,933.96
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	513,990.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	513,990.90
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	247,022.27	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	247,022.27
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	94,404.21
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	66,021.37	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,021.37
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	58,654.34	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	94,404.21	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,933.10
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,422.70	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,422.70
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,328.22	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,328.22
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	58,654.34
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	72,997.56	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	72,997.56
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	114,550.83
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	149,470.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	149,470.64
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,872.87	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	13,048.77
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	31,911.78	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,911.78
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	47,069.59	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	47,069.59
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	16,558.36	0.00
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	16,558.36
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,664.39	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,664.39

COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,946.53	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,946.53
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	60,936.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	60,936.11
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	48,845.40	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	48,845.40
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	28,902.54	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	28,902.54
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,872.87
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,143.02	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,143.02
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,398.90	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,398.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	18,799.59	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	18,799.59
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	2,054.79	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,054.79
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	42,684.27	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	42,684.27
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,794.52
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	8,359.04
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	11,197.81
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	32,271.46	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	32,271.46
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	19,195.07	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	19,195.07
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	14,123.28	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	14,123.28
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,262.83
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,262.83	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	213,897.77	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	213,897.77
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,794.52	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,630.14	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,630.14
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,594.52	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,594.52
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	4,086.58	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	4,086.58
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	142,997.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	142,997.33
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	8,359.04	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)				
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	179,122.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	179,122.20
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,594.52
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	54,276.16	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	45,031.23	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	45,031.23
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	25,620.82	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	54,276.16
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	17,044.52	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	17,044.52
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	1,302,212.44
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	67,698.08	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,698.08
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	476,042.91	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	476,042.91
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	159,314.91	0.00
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,620.82
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	33,582.46	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	33,582.46
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	20,754.60	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	20,754.60
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	1,302,212.44	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	100,418.65	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	100,418.65
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,895.89
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	31,232.88	0.00

CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,232.88
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	123,235.05	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	123,235.05
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,712.33	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	213,897.77	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	213,897.77
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,794.52	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,794.52
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	5,109.93	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	5,109.93
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	94,404.21	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	66,895.89	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	120,161.19	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	120,161.19
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	49,880.55	0.00
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	49,880.55
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	67,505.75	0.00
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	67,505.75
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,013.14	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,013.14
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	116,431.21	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	116,431.21
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	243,716.20	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	243,716.20
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	19,195.07	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	20,712.33
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,310.68	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,310.68
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	9,277.07	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	9,277.07
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	391,118.32	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	391,118.32
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	247,022.27	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	247,022.27
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	118,341.27	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	118,341.27
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	159,314.91
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	33,366.58	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	18,799.59	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	18,799.59
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,664.39	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,664.39
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,946.53	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,946.53
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	60,936.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	60,936.11
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	110,059.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	110,059.20
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	85,720.41	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	85,720.41
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	107,341.25	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	107,341.25
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	634,933.96	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	634,933.96
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	513,990.90	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	139,557.82	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	139,557.82
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	33,776.66	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	281,643.51	0.00

COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	281,643.51
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	70,583.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	70,583.01
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	22,398.90
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	105,227.72
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	88,700.53	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	88,700.53
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	47,069.59	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	47,069.59
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	16,558.36	0.00
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	16,558.36
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,398.90	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,776.66
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	105,227.72	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	513,990.90
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	57,535.89	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	57,535.89
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	111,716.71	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	111,716.71
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	39,662.46	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	39,662.46
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	8,540.82	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	114,550.83	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	114,550.83
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	149,470.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	149,470.64
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,872.87	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	16,872.87
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	33,366.58
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	92,255.35	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	92,255.35
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,583.69	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,583.69
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	40,054.12	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	40,054.12
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	14,123.28	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	14,123.28
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	28,902.54	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	28,902.54
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,143.02	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,143.02
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	8,359.04	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	0.00	8,359.04
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,262.83	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	15,262.83
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	19,195.07
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,630.14	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,630.14
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,594.52	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	222,306.66
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	382,176.54	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	382,176.54
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	768,534.21	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	768,534.21
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	17,470.69
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,848.77	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	8,848.77
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	4,086.58	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	4,086.58
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	142,997.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	142,997.33
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	34,941.37

JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	31,911.78	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	31,911.78
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,622.47
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	7,328.22
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	2,054.79	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,054.79
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	42,684.27	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	42,684.27
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,933.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	25,933.10
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,422.70	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	5,422.70
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,328.22	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	82,803.29
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	58,967.64	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	58,967.64
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	8,540.82
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	82,803.29	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	48,845.40	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	48,845.40
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	245,798.67	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	245,798.67
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	71,819.18	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	71,819.18
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	91,460.66	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	91,460.66
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	59,591.84	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	13,048.77
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	59,591.84
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	11,197.81	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	11,197.81
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	32,271.46	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	32,271.46
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	81,897.55	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	81,897.55
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	222,306.66	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	39,455.35
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	13,048.77	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	94,404.21
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	66,021.37	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	66,021.37
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	58,654.34	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	58,654.34
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	72,997.56	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	72,997.56
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	27,560.55
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	22,014.25	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	22,014.25
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	39,455.35	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)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	54,276.16	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	88,700.53	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO	Lista de Raya	100,418.65	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	17,044.52	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	179,122.20	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	33,582.46	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO	Lista de Raya	1,302,212.44	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	AGUINALDO	Lista de Raya	67,698.08	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	476,042.91	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	AGUINALDO	Lista de Raya	45,031.23	0.00
EGRESOS	AGUINALDO	Lista de Raya	25,620.82	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,583.69	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	66,895.89	0.00
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya	31,232.88	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	123,235.05	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	281,643.51	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	AGUINALDO	Lista de Raya	70,583.01	0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO	Lista de Raya	118,341.27	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO	Lista de Raya	116,431.21	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	243,716.20	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO	Lista de Raya	57,535.89	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya	81,897.55	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO	Lista de Raya	222,306.66	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	110,059.20	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	159,314.91	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	120,161.19	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDO	Lista de Raya	85,720.41	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO	Lista de Raya	33,366.58	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	92,255.35	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,594.52	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	20,754.60	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	245,798.67	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	71,819.18	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO	Lista de Raya	91,460.66	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	59,591.84	0.00
JEFATURA DE RASTRO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,622.47	0.00
SALA DE REGIDORES	AGUINALDO	Lista de Raya	768,534.21	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,398.90	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	18,799.59	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	7,328.22	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	2,054.79	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	42,684.27	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	28,902.54	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	AGUINALDO	Lista de Raya	40,054.12	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,013.14	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	AGUINALDO	Lista de Raya	27,560.55	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO	Lista de Raya	22,014.25	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO	Lista de Raya	39,455.35	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	13,048.77	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	111,716.71	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	39,662.46	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO	Lista de Raya	107,341.25	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	AGUINALDO	Lista de Raya	8,540.82	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO	Lista de Raya	139,557.82	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya	634,933.96	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	513,990.90	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	247,022.27	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya	33,776.66	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	105,227.72	0.00
COORDINACION SOCIAL	AGUINALDO	Lista de Raya	49,880.55	0.00
SINDICATURA	AGUINALDO	Lista de Raya	67,505.75	0.00
SECRETARIA GENERAL	AGUINALDO	Lista de Raya	82,803.29	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO	Lista de Raya	382,176.54	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	20,712.33	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	22,310.68	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	AGUINALDO	Lista de Raya	9,277.07	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUINALDO	Lista de Raya	391,118.32	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	5,109.93	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya	94,404.21	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	AGUINALDO	Lista de Raya	66,021.37	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	AGUINALDO	Lista de Raya	25,933.10	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,422.70	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	AGUINALDO	Lista de Raya	58,654.34	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO	Lista de Raya	72,997.56	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	34,941.37	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	AGUINALDO	Lista de Raya	31,911.78	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	AGUINALDO	Lista de Raya	47,069.59	0.00
JEFATURA DE TURISMO	AGUINALDO	Lista de Raya	16,558.36	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,664.39	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,946.53	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	60,936.11	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	48,845.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	58,967.64	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya	114,550.83	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO	Lista de Raya	149,470.64	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	16,872.87	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,143.02	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,848.77	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	15,262.83	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	14,123.28	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	4,086.58	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	142,997.33	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO	Lista de Raya	17,470.69	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	AGUINALDO	Lista de Raya	213,897.77	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	19,195.07	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	8,630.14	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	11,197.81	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	32,271.46	0.00
UNIDAD DE REACCION	AGUINALDO SUBSEMUN	Lista de Raya	8,359.04	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	AGUINALDO EVENTUAL	Lista de Raya	5,794.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,400,444.20	42,400,444.20
Mvtos de Clas de Orden 2014			53,000,555.25	63,600,666.30
x-- Mvtos Existencias			53,000,555.25	63,600,666.30

Cargos	\$21,200,222.10
--------	-----------------

Abonos	\$21,200,222.10
--------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 5,497.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21C3E96B POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
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				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	18,195.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,195.04	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	18,195.04	0.00
		COORDINACION DE PROVEEDURIA	18,195.04	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)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Cheque N° 1848	0.00	18,195.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,195.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,195.04
		1) ACTIVO	18,195.04	36,390.08
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	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	18,195.04	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	0.00	18,195.04
		2) PASIVO	18,195.04	18,195.04
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	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	0.00	18,195.04
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	18,195.04	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	0.00	18,195.04
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	18,195.04	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	0.00	18,195.04
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	18,195.04	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	0.00	18,195.04
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS D	Factura N° 6A95BD2C143	18,195.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,780.16	72,780.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	109,170.24	127,365.28
		x-- Mvtos Existencias	109,170.24	127,365.28

Cargos \$54,585.12

Abonos \$54,585.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 5,498.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 5941623 BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS.

Hoja N° 309

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 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 5941623 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque 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 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 5941623 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	30.16	0.00
BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	30.16	0.00
BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	30.16	0.00
BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	30.16	0.00
BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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-152
Folio Sist. N° 5,499.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 724063 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2014.

Hoja N° 310

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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	240.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.12	0.00
		EGRESOS GENERALES	240.12	0.00
		Hacienda Municipal	240.12	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 DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	240.12
		1) ACTIVO	0.00	240.12
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	240.12	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	240.12
		2) PASIVO	240.12	240.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	240.12
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	240.12	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	240.12
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	240.12	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	240.12
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	240.12	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	240.12
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	240.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960.48	960.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,200.60	1,440.72
		x-- Mvtos Existencias	1,200.60	1,440.72

Cargos	\$480.24
Abonos	\$480.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 5,500.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 0634079441 BANORTE TESORERIA

Hoja N° 311

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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	467.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	467.92	0.00
		EGRESOS GENERALES	467.92	0.00
		Hacienda Municipal	467.92	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 DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	467.92
		1) ACTIVO	0.00	467.92
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	467.92	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	467.92
		2) PASIVO	467.92	467.92
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	467.92
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	467.92	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	467.92
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	467.92	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	467.92
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	467.92	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	467.92
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	467.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,871.68	1,871.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,339.60	2,807.52
		x-- Mvtos Existencias	2,339.60	2,807.52

Cargos	\$935.84
Abonos	\$935.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 5,501.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 7841936 BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO.

Hoja N° 312

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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	60.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60.32	0.00
		EGRESOS GENERALES	60.32	0.00
		Hacienda Municipal	60.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	60.32
		1) ACTIVO	0.00	60.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	60.32	0.00
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	0.00	60.32
		2) PASIVO	60.32	60.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	0.00	60.32
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	0.00	60.32
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	60.32	0.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	60.32	0.00
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	0.00	60.32
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	60.32	0.00
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	0.00	60.32
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Orden Pago N° EDO CT	60.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241.28	241.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	301.60	361.92
		x-- Mvtos Existencias	301.60	361.92

Cargos \$120.64

Abonos \$120.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 5,502.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 1987408 BANAMEX RAMO 33 2014.

Hoja N° 313

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 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.64	0.00
		EGRESOS GENERALES	120.64	0.00
		Hacienda Municipal	120.64	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 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	120.64
		1) ACTIVO	0.00	120.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
		2) PASIVO	120.64	120.64
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 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		482.56	482.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		603.20	723.84
	x-- Mvtos Existencias		603.20	723.84

Cargos	\$241.28
Abonos	\$241.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 5,503.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 7841944 BANAMEX HABITAT APORTACIONES 2014.

Hoja N° 314

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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	874.64	0.00
		EGRESOS GENERALES	874.64	0.00
		Hacienda Municipal	874.64	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Cheque N° EDO CTA	0.00	874.64
		1) ACTIVO	0.00	874.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
		2) PASIVO	874.64	874.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,498.56	3,498.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,373.20	5,247.84
		x-- Mvtos Existencias	4,373.20	5,247.84

Cargos	\$1,749.28
Abonos	\$1,749.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 5,504.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 5885227 BANAMEX SEMARNAT.

Hoja N° 315

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 SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	105.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105.56	0.00
		EGRESOS GENERALES	105.56	0.00
		Hacienda Municipal	105.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	105.56
		1) ACTIVO	0.00	105.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	105.56
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	105.56	0.00
		2) PASIVO	105.56	105.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	105.56
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	105.56	0.00
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	105.56
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	105.56	0.00
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	105.56
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	105.56	0.00
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	105.56
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	105.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	422.24	422.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	527.80	633.36
		x-- Mvtos Existencias	527.80	633.36

Cargos	\$211.12
Abonos	\$211.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 5,505.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 5805452 BANAMEX TALLERES 2014.

Hoja N° 316

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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.64	0.00
		EGRESOS GENERALES	120.64	0.00
		Hacienda Municipal	120.64	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 DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	120.64
		1) ACTIVO	0.00	120.64
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
		2) PASIVO	120.64	120.64
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	120.64
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	120.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	482.56	482.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	603.20	723.84
		x-- Mvtos Existencias	603.20	723.84

Cargos	\$241.28
Abonos	\$241.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 5,506.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 5572970 BANAMEX FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Hoja N° 317

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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque 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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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-160
Folio Sist. N° 5,507.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 5181262 BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 318

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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,466.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,466.24	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,466.24	0.00
		Hacienda Municipal	1,466.24	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 DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	1,466.24
		1) ACTIVO	0.00	1,466.24
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,466.24
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,466.24	0.00
		2) PASIVO	1,466.24	1,466.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,466.24
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,466.24	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,466.24
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,466.24	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,466.24
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,466.24	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,466.24
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,466.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,864.96	5,864.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,331.20	8,797.44
		x-- Mvtos Existencias	7,331.20	8,797.44

Cargos	\$2,932.48
Abonos	\$2,932.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 5,508.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 2619674 BANAMEX RAMO ADMINISTRATIVO 20 2014.

Hoja N° 319

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 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque 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 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	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-162
Folio Sist. N° 5,509.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7002 3244606 BANAMEX AGUA POTABLE.

Hoja N° 320

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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	385.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.39	0.00
		EGRESOS GENERALES	385.39	0.00
		Hacienda Municipal	385.39	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 DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	385.39
		1) ACTIVO	0.00	385.39
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	385.39	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	385.39
		2) PASIVO	385.39	385.39
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 DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	385.39
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	385.39	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	385.39
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	385.39	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	385.39
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	385.39	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	385.39
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	385.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,541.56	1,541.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,926.95	2,312.34
		x-- Mvtos Existencias	1,926.95	2,312.34

Cargos	\$770.78
Abonos	\$770.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 5,510.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 5743201 BANAMEX FJAC 2014.

Hoja N° 321

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 FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,088.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,088.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	2,088.00	0.00
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	2,088.00	0.00
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,088.00
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	2,088.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	2,088.00	0.00
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,440.00	12,528.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	12,528.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 5,511.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7003 2784842 BANAMEX TESORERIA 2.

Hoja N° 322

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	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,562.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,562.99	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,562.99	0.00
		Hacienda Municipal	1,562.99	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	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	1,562.99
		1) ACTIVO	0.00	1,562.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,562.99	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,562.99
		2) PASIVO	1,562.99	1,562.99
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	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,562.99
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,562.99	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,562.99
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,562.99	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,562.99
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,562.99	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	1,562.99
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	1,562.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,251.96	6,251.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,814.95	9,377.94
		x-- Mvtos Existencias	7,814.95	9,377.94

Cargos	\$3,125.98
Abonos	\$3,125.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 5,512.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CUENTA 7007 7201635 BANAMEX HABITAT 2014.

Hoja N° 323

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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	874.64	0.00
		EGRESOS GENERALES	874.64	0.00
		Hacienda Municipal	874.64	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	874.64
		1) ACTIVO	0.00	874.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
		2) PASIVO	874.64	874.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	874.64
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES COBRADAS POR DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	874.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,498.56	3,498.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,373.20	5,247.84
		x-- Mvtos Existencias	4,373.20	5,247.84

Cargos	\$1,749.28
Abonos	\$1,749.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 5,513.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

AMORTIZACION DE CAPITAL CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL NO. 97316821 CAPITAL VIGENTE.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION CAPITAL	Cheque N° EDO CTA	0.00	510,173.00
		1) ACTIVO	0.00	510,173.00
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	AMORTIZACION CAPITAL	Cheque N° EDO CTA	510,173.00	0.00
		2) PASIVO	510,173.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	510,173.00	510,173.00
		x-- Mvtos Existencias	510,173.00	510,173.00

Cargos \$510,173.00

Abonos \$510,173.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 5,514.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

INTERESES DE CAPITAL CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL NO. 97316821 INTERESES.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	396,920.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	396,920.99	0.00
		EGRESOS GENERALES	396,920.99	0.00
		Hacienda Municipal	396,920.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N° EDO CTA	0.00	396,920.99
		1) ACTIVO	0.00	396,920.99
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CRED. BANSI (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	396,920.99	0.00
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	0.00	396,920.99
		2) PASIVO	396,920.99	396,920.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	0.00	396,920.99
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	396,920.99	0.00
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	0.00	396,920.99
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	396,920.99	0.00
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	0.00	396,920.99
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	396,920.99	0.00
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	0.00	396,920.99
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	INTERESES	Factura N° EDO CTA	396,920.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,587,683.96	1,587,683.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,984,604.95	2,381,525.94
		x-- Mvtos Existencias	1,984,604.95	2,381,525.94

Cargos \$793,841.98

Abonos \$793,841.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 5,515.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 829 POR SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 326

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				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	2,505.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,505.60	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,505.60	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,505.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Cheque N° 1849	0.00	2,505.60
		1) ACTIVO	0.00	2,505.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	0.00	2,505.60
		2) PASIVO	2,505.60	2,505.60
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)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	0.00	2,505.60
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	0.00	2,505.60
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	0.00	2,505.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	0.00	2,505.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SONIDO PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	Factura N° 826	2,505.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,022.40	10,022.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,528.00	15,033.60
		x-- Mvtos Existencias	12,528.00	15,033.60

Cargos	\$5,011.20
Abonos	\$5,011.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 5,516.00
Fecha: 2-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 5 DEL 2014

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	532,222.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532,222.75	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		532,222.75	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	532,222.75	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Transf N° 20141201	0.00	532,222.75
		1) ACTIVO	0.00	532,222.75
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	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	532,222.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	0.00	532,222.75
		2) PASIVO	532,222.75	532,222.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	0.00	532,222.75
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	532,222.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	0.00	532,222.75
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	532,222.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	0.00	532,222.75
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	532,222.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	0.00	532,222.75
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE APORTACIONES RCV	Otros 74460	532,222.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,128,891.00	2,128,891.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,661,113.75	3,193,336.50
		x-- Mvtos Existencias	2,661,113.75	3,193,336.50

Cargos \$1,064,445.50

Abonos \$1,064,445.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
 Folio Sist. N° 5,517.00
 Fecha: 5-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A AGUINALDOS

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	0.00	1,500,000.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	1,500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500,000.00	1,500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500,000.00	1,500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500,000.00	1,500,000.00

Cargos	\$1,500,000.00
Abonos	\$1,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 5,518.00
 Fecha: 8-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A BANSI

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	0.00	282,000.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	282,000.00	0.00
		1) ACTIVO	282,000.00	282,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	282,000.00	282,000.00
		x-- Mvtos Existencias	282,000.00	282,000.00

Cargos	\$282,000.00
Abonos	\$282,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 5,519.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS DEL AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20127AB	541.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	541.44	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		541.44	0.00
			541.44	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			541.44	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20128AB	313.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.78	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	313.78	0.00
			313.78	0.00
			313.78	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			313.78	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20131AB	525.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	525.20	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		525.20	0.00
			525.20	0.00
			525.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			525.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20135ab	33,527.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,527.96	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		33,527.96	0.00
			33,527.96	0.00
			33,527.96	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			33,527.96	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20134ab	18,481.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,481.13	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		18,481.13	0.00
			18,481.13	0.00
			18,481.13	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			18,481.13	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20130AB	8,325.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,325.50	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		8,325.50	0.00
			8,325.50	0.00
			8,325.50	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			8,325.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20129AB	1,369.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,369.72	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,369.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,369.72	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20133AB	26,276.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,276.46	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	26,276.46	0.00
Jefatura de Aseo Público			26,276.46	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20132AB	1,729.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,729.47	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	1,729.47	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,729.47	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20136AB	26,326.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,326.77	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	26,326.77	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			26,326.77	0.00

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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20141204	0.00	117,417.43
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	117,417.43
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	117,417.43	0.00
1) ACTIVO			117,417.43	234,834.86

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	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20128AB	0.00	313.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20129AB	1,369.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20129AB	0.00	1,369.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20130AB	8,325.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20130AB	0.00	8,325.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20131AB	525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20131AB	0.00	525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20132AB	1,729.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20132AB	0.00	1,729.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20133AB	26,276.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20133AB	0.00	26,276.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20134ab	18,481.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20134ab	0.00	18,481.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20135ab	33,527.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20127AB	541.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20127AB	0.00	541.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20128AB	313.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20135ab	0.00	33,527.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20136AB	26,326.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20136AB	0.00	26,326.77
2) PASIVO			117,417.43	117,417.43

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	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20130AB	0.00	8,325.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20131AB	0.00	525.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20132AB	0.00	1,729.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20133AB	26,276.46	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20129AB	1,369.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20130AB	8,325.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20131AB	525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20132AB	1,729.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20133AB	26,276.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20134ab	18,481.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20135ab	33,527.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20136AB	26,326.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20127AB	541.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 27-29 OCTUBRE 2014	Factura N° 20128AB	313.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			469,669.72	469,669.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			704,504.58	821,922.01
x-- Mvtos Existencias			704,504.58	821,922.01

Cargos	\$352,252.29
Abonos	\$352,252.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 5,526.00
 Fecha: 9-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A AGUINALDOS

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141205	0.00	8,100,000.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141205	8,100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,100,000.00	8,100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,100,000.00	8,100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,100,000.00	8,100,000.00

Cargos	\$8,100,000.00
Abonos	\$8,100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 5,529.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20226AB	646.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	646.81	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		646.81	0.00
			646.81	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20227AB	604.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	604.44	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	604.44	0.00
			604.44	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20234AB	1,352.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,352.35	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,352.35	0.00
			1,352.35	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20230AB	20,557.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,557.73	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		20,557.73	0.00
			20,557.73	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20231AB	17,938.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,938.04	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		17,938.04	0.00
			17,938.04	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20233AB	8,863.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,863.53	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		8,863.53	0.00
			8,863.53	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20228AB	1,055.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,055.30	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,055.30	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,055.30	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20229AB	25,583.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,583.58	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	25,583.58	0.00
Jefatura de Aseo Público			25,583.58	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20232AB	4,663.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,663.14	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,663.14	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,663.14	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20225AB	29,069.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,069.23	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	29,069.23	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			29,069.23	0.00

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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Transf N° 20141210	0.00	110,334.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	110,334.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	110,334.15
1) ACTIVO			110,334.15	220,668.30

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	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20227AB	604.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20227AB	0.00	604.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20228AB	1,055.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20228AB	0.00	1,055.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20229AB	25,583.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20229AB	0.00	25,583.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20230AB	20,557.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20234AB	1,352.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20234AB	0.00	1,352.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20231AB	17,938.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20231AB	0.00	17,938.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20225AB	29,069.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20225AB	0.00	29,069.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20226AB	646.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20226AB	0.00	646.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20230AB	0.00	20,557.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20232AB	4,663.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20232AB	0.00	4,663.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20233AB	8,863.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20233AB	0.00	8,863.53
2) PASIVO			110,334.15	110,334.15

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	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20226AB	0.00	646.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20227AB	0.00	604.44

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20228AB	0.00	1,055.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20229AB	25,583.58	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20226AB	646.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20227AB	604.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20228AB	1,055.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20229AB	25,583.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20230AB	20,557.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20232AB	4,663.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20233AB	8,863.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20234AB	1,352.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20231AB	17,938.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10-02/11/14	Factura N° 20225AB	29,069.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			441,336.60	441,336.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			662,004.90	772,339.05
x-- Mvtos Existencias			662,004.90	772,339.05

Cargos	\$331,002.45
Abonos	\$331,002.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 5,534.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3275	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
			<u>290.00</u>	<u>0.00</u>
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	290.00	0.00
			<u>290.00</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	290.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
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	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 43	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
			<u>179.80</u>	<u>0.00</u>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	179.80	0.00
			<u>179.80</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	179.80	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
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	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 30	249.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249.40	0.00
			<u>249.40</u>	<u>0.00</u>
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	249.40	0.00
			<u>249.40</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE PROVEEDURIA	249.40	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
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	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3271	388.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	388.60	0.00
			<u>388.60</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	388.60	0.00
			<u>388.60</u>	<u>0.00</u>
		DELEGACIONES	388.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 33	69.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69.60	0.00
			<u>69.60</u>	<u>0.00</u>
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	69.60	0.00
			<u>69.60</u>	<u>0.00</u>
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69.60	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3274	609.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3281	1,113.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,722.60	0.00
			<u>1,722.60</u>	<u>0.00</u>
		ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	1,722.60	0.00
			<u>1,722.60</u>	<u>0.00</u>
		RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	1,722.60	0.00
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3270	667.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 42	353.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 40	145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,165.80	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	1,165.80	0.00
DIRECCION JURIDICA			1,165.80	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

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	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3287	904.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	904.80	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	904.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			904.80	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3272	110.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.20	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	110.20	0.00
Jefatura de Aseo Público			110.20	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3279	620.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.60	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	620.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			620.60	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 29	162.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 38	127.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	290.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			290.00	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

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	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3277	394.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	394.40	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			394.40	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3278	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3283	1,299.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3282	713.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,337.40	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	2,337.40	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			2,337.40	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 34	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 39	435.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	614.80	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	614.80	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	614.80	0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 32	487.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3273	249.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	736.60	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	736.60	0.00
		Oficialía Mayor Administrativa	736.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Cheque N° 1851	0.00	10,074.60
		1) ACTIVO	0.00	10,074.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 40	0.00	145.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 32	487.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 32	0.00	487.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 30	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 30	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 29	162.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 29	0.00	162.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 43	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 43	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 42	353.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 42	0.00	353.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 40	145.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3273	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3273	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3271	388.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3271	0.00	388.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3270	667.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3270	0.00	667.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3281	1,113.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3281	0.00	1,113.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3279	620.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3279	0.00	620.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3278	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3278	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3277	394.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 33	69.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 33	0.00	69.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3275	0.00	290.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3287	904.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3287	0.00	904.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3283	1,299.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3283	0.00	1,299.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3282	713.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3282	0.00	713.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 34	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 34	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3277	0.00	394.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3275	290.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3274	609.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3274	0.00	609.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3272	110.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3272	0.00	110.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 39	435.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 39	0.00	435.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 43	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 42	353.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 42	0.00	353.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 40	145.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 40	0.00	145.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 39	435.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 39	0.00	435.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 38	127.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 38	0.00	127.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3274	609.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 29	162.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 30	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 32	487.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 32	0.00	487.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 30	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 34	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 33	69.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 33	0.00	69.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3281	0.00	1,113.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3279	620.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3279	0.00	620.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3271	0.00	388.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3270	667.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3270	0.00	667.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3281	1,113.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3273	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3273	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3271	388.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3274	0.00	609.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3272	110.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3272	0.00	110.20
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3282	713.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 34	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 33	69.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 32	487.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 30	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 29	162.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 43	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 42	353.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 40	145.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 39	435.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 38	127.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3274	609.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3279	620.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3278	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3277	394.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3275	290.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3287	904.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3283	1,299.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3272	110.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3273	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3271	388.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3270	667.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL H. A	Factura N° 3281	1,113.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,298.40	40,298.40
Mtos de Ctas de Orden 2014			50,373.00	60,447.60
x-- Mvtos Existencias			50,373.00	60,447.60

Cargos	\$20,149.20
--------	-------------

Abonos	\$20,149.20
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 5,536.00
 Fecha: 15-dic-2014
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A TALLERES.

Hoja N° 345

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	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141212	0.00	25,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141212	25,000.00	0.00
1) ACTIVO			25,000.00	25,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,000.00	25,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 5,537.00
 Fecha: 15-dic-2014
 Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014

Hoja N° 346

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	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141213	50,000.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141213	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 5,538.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	566,666.67	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Transf N° 20141214	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	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	0.00	566,666.67
		2) PASIVO	566,666.67	566,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	0.00	566,666.67
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	0.00	566,666.67
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	0.00	566,666.67
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	0.00	566,666.67
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	566,666.67	0.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DICIEMBRE 2014	Otros 49	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-179
 Folio Sist. N° 5,539.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL SUBSEMUN 2014

Hoja N° 348

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	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141218	0.00	55,000.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141218	55,000.00	0.00
		1) ACTIVO	55,000.00	55,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,000.00	55,000.00
		x-- Mvtos Existencias	55,000.00	55,000.00

Cargos	\$55,000.00
Abonos	\$55,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 5,540.00
 Fecha: 24-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141222	0.00	5,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141222	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 5,541.00
Fecha: 26-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 10-12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20384AB	662.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20465AB	643.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,305.83	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		1,305.83	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,305.83	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20466AB	537.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.38	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	537.38	0.00
	COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS		537.38	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20385AB	528.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20459AB	739.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.31	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,268.31	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,268.31	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20390AB	18,696.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20462AB	24,508.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,205.21	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		43,205.21	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,205.21	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20458AB	17,886.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20389AB	14,904.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,791.11	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		32,791.11	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		32,791.11	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20388AB	11,295.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20463AB	4,605.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.84	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		15,900.84	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20461AB	1,083.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20386AB	1,468.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,551.87	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			2,551.87	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,551.87

0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20391AB	24,463.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20464AB	28,273.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,736.84	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			52,736.84	0.00

Jefatura de Aseo Público

52,736.84

0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20387AB	2,884.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20460AB	3,051.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,935.90	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			5,935.90	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5,935.90

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20383AB	40,428.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20457AB	38,411.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			78,839.60	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			78,839.60	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

78,839.60

0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Transf N° 20141224	0.00	235,072.89
---------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------

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	235,072.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	235,072.89

1) ACTIVO

235,072.89

470,145.78

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	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20460AB	0.00	3,051.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20459AB	739.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20459AB	0.00	739.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20462AB	24,508.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20462AB	0.00	24,508.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20464AB	28,273.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20464AB	0.00	28,273.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20466AB	537.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20466AB	0.00	537.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20465AB	643.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20465AB	0.00	643.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20463AB	4,605.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20463AB	0.00	4,605.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20391AB	0.00	24,463.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20388AB	11,295.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20388AB	0.00	11,295.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20390AB	18,696.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20390AB	0.00	18,696.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20383AB	40,428.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20383AB	0.00	40,428.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20457AB	38,411.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20457AB	0.00	38,411.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20458AB	17,886.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20458AB	0.00	17,886.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20461AB	1,083.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20461AB	0.00	1,083.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20460AB	3,051.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20460AB	0.00	3,051.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20459AB	739.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20384AB	662.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20384AB	0.00	662.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20391AB	24,463.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20391AB	0.00	24,463.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20388AB	11,295.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20388AB	0.00	11,295.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20465AB	643.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20465AB	0.00	643.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20463AB	4,605.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20463AB	0.00	4,605.14

8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20389AB	14,904.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20387AB	2,884.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20386AB	1,468.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20385AB	528.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20384AB	662.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20391AB	24,463.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20388AB	11,295.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20390AB	18,696.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 10-12 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20383AB	40,428.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20457AB	38,411.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20458AB	17,886.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20461AB	1,083.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20460AB	3,051.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20459AB	739.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20462AB	24,508.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20464AB	28,273.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20466AB	537.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20465AB	643.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13-16 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20463AB	4,605.14	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 940,291.56 940,291.56

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,410,437.34 1,645,510.23

x-- Mvtos Existencias 1,410,437.34 1,645,510.23

Cargos	\$705,218.67
Abonos	\$705,218.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
 Folio Sist. N° 5,542.00
 Fecha: 29-dic-2014
 Status: Aplicada

APORTACION TOTAL MUNICIPAL SUBSEMUN 2014

Hoja N° 355

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	APORTACION TOTAL MUNICIPAL	Transf N° 20141225	0.00	905,000.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	APORTACION TOTAL MUNICIPAL	Transf N° 20141225	905,000.00	0.00
		1) ACTIVO	905,000.00	905,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	905,000.00	905,000.00
		x-- Mvtos Existencias	905,000.00	905,000.00

Cargos	\$905,000.00
Abonos	\$905,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 5,543.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR DIVERSAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO GUIA.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	3,364.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,702.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	12,702.00	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,702.00	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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	2,227.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,227.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,227.20	0.00
		Hacienda Municipal	2,227.20	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Cheque N° 1855	0.00	14,929.20
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	14,929.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,929.20
		1) ACTIVO	14,929.20	29,858.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	2,227.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	0.00	2,227.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	0.00	3,364.00
		2) PASIVO	14,929.20	14,929.20
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	0.00	2,227.20
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	0.00	1,856.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	2,227.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	0.00	2,227.20
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	2,227.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	0.00	2,227.20
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	1,856.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	2,227.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	0.00	2,227.20
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO DE OPERADO SUBSE	Factura N° A280	2,227.20	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A201	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A170	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A209	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A278	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A94	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDIA PLA	Factura N° A115	3,364.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,716.80	59,716.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			89,575.20	104,504.40
x-- Mvtos Existencias			89,575.20	104,504.40

Cargos \$44,787.60

Abonos \$44,787.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
 Folio Sist. N° 5,544.00
 Fecha: 29-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20141201 DE CONSEJO METROPOLITANO 2014

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141226	0.00	1,300,000.00
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	Transf N° 20141226	1,300,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,300,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,300,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,300,000.00

Cargos	\$1,300,000.00
Abonos	\$1,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 5,545.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICO MUNICIPALES.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 128	1,736.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 152	1,733.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 140	704.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,173.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,173.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,173.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 155	3,952.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 144	5,820.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 145	1,025.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 160	1,348.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 134	1,768.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 161	722.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,635.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	14,635.00
			SALA DE REGIDORES	14,635.00
x-- 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 GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20141227	0.00	18,808.00
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	18,808.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,808.00
			1) ACTIVO	18,808.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 160	1,348.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 160	0.00	1,348.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 134	1,768.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 134	0.00	1,768.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 161	722.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 161	0.00	722.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 128	1,736.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 128	0.00	1,736.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 155	3,952.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 155	0.00	3,952.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 152	1,733.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 152	0.00	1,733.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 140	704.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 140	0.00	704.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 144	5,820.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 144	0.00	5,820.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 145	1,025.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 145	0.00	1,025.00
			2) PASIVO	18,808.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 152	1,733.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 140	704.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 144	5,820.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 145	1,025.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 160	1,348.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 134	1,768.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 161	722.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,232.00	75,232.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			112,848.00	131,656.00
x-- Mvtos Existencias			112,848.00	131,656.00

Cargos	\$56,424.00
Abonos	\$56,424.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 5,546.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAA 2215 POR CAPACITACION DE PERSONAL DE INFORMATICA.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACION				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	2,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,150.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		2,150.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			2,150.00	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)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Cheque N° 1859	0.00	2,150.00
		1) ACTIVO	0.00	2,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ FARIAS MOISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	2,150.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	0.00	2,150.00
		2) PASIVO	2,150.00	2,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	0.00	2,150.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	2,150.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	0.00	2,150.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	2,150.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	0.00	2,150.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	2,150.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	0.00	2,150.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL INFORMAT	Factura N° 2215	2,150.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,600.00	8,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,750.00	12,900.00
	x-- Mvtos Existencias		10,750.00	12,900.00

Cargos \$4,300.00

Abonos \$4,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
 Folio Sist. N° 5,547.00
 Fecha: 30-dic-2014
 Status: Aplicada

APORTACION TOTAL MUNICIPAL TALLERES

Hoja N° 363

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	APORTACION TOTAL MUNICIPAL	Transf N° 20141228	0.00	7,930.80
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	APORTACION TOTAL MUNICIPAL	Transf N° 20141228	7,930.80	0.00
			1) ACTIVO	7,930.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,930.80
			x-- Mvtos Existencias	7,930.80

Cargos	\$7,930.80
Abonos	\$7,930.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 5,548.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDDEN DE PAGO 15486 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALADA EN SAN LUIS AGUA CALIENTE.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	1,381.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,381.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,381.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,381.00	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)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Cheque N° 1861	0.00	1,381.00
		1) ACTIVO	0.00	1,381.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	1,381.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	0.00	1,381.00
		2) PASIVO	1,381.00	1,381.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	0.00	1,381.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	1,381.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	0.00	1,381.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	0.00	1,381.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	1,381.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	1,381.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	0.00	1,381.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA R	Orden Pago N° 15486	1,381.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,524.00	5,524.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,905.00	8,286.00
x-- Mvtos Existencias			6,905.00	8,286.00

Cargos	\$2,762.00
Abonos	\$2,762.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 5,549.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-23 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20553AB	810.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.76	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		810.76	0.00
			810.76	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
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	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20550AB	950.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20500AB	583.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.68	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		1,534.68	0.00
			1,534.68	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20552AB	426.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20503AB	1,272.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,698.93	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,698.93	0.00
			1,698.93	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20556AB	23,548.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20506AB	16,367.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,916.70	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		39,916.70	0.00
			39,916.70	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS				
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20558AB	20,890.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20504AB	16,890.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,780.64	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		37,780.64	0.00
			37,780.64	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20555AB	5,058.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20505AB	7,749.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,808.57	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		12,808.57	0.00
			12,808.57	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20554AB	1,112.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20502AB	732.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,844.92	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,844.92	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,844.92

0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20557AB	25,350.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20499AB	23,542.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,893.49	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			48,893.49	0.00

Jefatura de Aseo Público

48,893.49

0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20551AB	3,450.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20501AB	2,219.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,669.86	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			5,669.86	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5,669.86

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20549AB	24,165.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20498AB	38,412.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			62,578.22	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			62,578.22	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

62,578.22

0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20141229	0.00	213,536.77
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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	213,536.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	213,536.77

1) ACTIVO

213,536.77

427,073.54

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	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20555AB	5,058.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20555AB	0.00	5,058.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20557AB	25,350.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20557AB	0.00	25,350.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20554AB	1,112.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20556AB	0.00	23,548.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20549AB	24,165.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20549AB	0.00	24,165.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20498AB	38,412.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20498AB	0.00	38,412.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20500AB	583.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20500AB	0.00	583.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20504AB	16,890.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20504AB	0.00	16,890.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20505AB	7,749.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20505AB	0.00	7,749.88

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20503AB	1,272.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20551AB	3,450.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20551AB	0.00	3,450.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20550AB	950.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20550AB	0.00	950.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20556AB	23,548.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20556AB	0.00	23,548.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20549AB	24,165.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20552AB	0.00	426.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20558AB	20,890.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20558AB	0.00	20,890.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20555AB	5,058.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20555AB	0.00	5,058.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20557AB	25,350.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20557AB	0.00	25,350.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20554AB	1,112.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20554AB	0.00	1,112.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20553AB	810.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20553AB	0.00	810.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20552AB	426.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20503AB	0.00	1,272.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20499AB	23,542.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20499AB	0.00	23,542.58

8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20498AB	38,412.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20500AB	583.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20504AB	16,890.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20505AB	7,749.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20506AB	16,367.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20501AB	2,219.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20502AB	732.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20503AB	1,272.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 17-19 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20499AB	23,542.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20549AB	24,165.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20558AB	20,890.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20555AB	5,058.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20557AB	25,350.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20554AB	1,112.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20553AB	810.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20552AB	426.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20551AB	3,450.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20550AB	950.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20-23 NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20556AB	23,548.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 854,147.08 854,147.08

Mvtos de Ctas de Orden 2014 1,281,220.62 1,494,757.39

x-- Mvtos Existencias 1,281,220.62 1,494,757.39

Cargos	\$640,610.31
Abonos	\$640,610.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 5,550.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2585 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	18,350.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,350.01	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		18,350.01	0.00
		Jefatura de Aseo Público	18,350.01	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)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Cheque N° 1862	0.00	18,350.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,350.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,350.01
		1) ACTIVO	18,350.01	36,700.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIOS RUMAX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	18,350.01	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	0.00	18,350.01
		2) PASIVO	18,350.01	18,350.01
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)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	0.00	18,350.01
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	18,350.01	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	0.00	18,350.01
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	18,350.01	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	0.00	18,350.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	18,350.01	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	0.00	18,350.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASE	Factura N° 2585	18,350.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		73,400.04	73,400.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		110,100.06	128,450.07
	x-- Mvtos Existencias		110,100.06	128,450.07

Cargos \$55,050.03

Abonos \$55,050.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
Folio Sist. N° 5,551.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15489 POR 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA EN DIA 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	4,000.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Cheque N° 1864	0.00	4,000.00
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	4,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	4,000.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS TEODULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Factura N° 15489	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	28,000.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 5,552.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15487 POR PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA EN DIA 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	4,000.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Cheque N° 1863	0.00	4,000.00
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	4,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	4,000.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS TEODULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	ELABORACION DE 8000 BOLSAS DE AGUA PAR	Orden Pago N° 15487	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	28,000.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 5,553.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14951 POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO DE UNIDAD DEPORTIVA SUR.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	3,927.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,927.44	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,927.44	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,927.44	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Cheque N° 1865	0.00	3,927.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,927.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,927.44
		1) ACTIVO	3,927.44	7,854.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	3,927.44	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	0.00	3,927.44
		2) PASIVO	3,927.44	3,927.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	0.00	3,927.44
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	3,927.44	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	0.00	3,927.44
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	3,927.44	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	0.00	3,927.44
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	3,927.44	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	0.00	3,927.44
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	POR COMPRA DE MATERIAL PARA POZO UNIDA	Factura N° 14951	3,927.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,709.76	15,709.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,564.64	27,492.08
		x-- Mvtos Existencias	23,564.64	27,492.08

Cargos \$11,782.32

Abonos \$11,782.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 5,554.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 265 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	15,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,660.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,660.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			15,660.00	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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Cheque N° 1868	0.00	15,660.00
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	15,660.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	15,660.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUADRIMAG S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	15,660.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	0.00	15,660.00
		2) PASIVO	15,660.00	15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	0.00	15,660.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	15,660.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	0.00	15,660.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	15,660.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	0.00	15,660.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	15,660.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	0.00	15,660.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA D	Factura N° 265	15,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,640.00	62,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,960.00	109,620.00
		x-- Mvtos Existencias	93,960.00	109,620.00

Cargos \$46,980.00

Abonos \$46,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 5,555.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 261 POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,440.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			10,440.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Cheque N° 1869	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	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	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	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	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	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	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	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	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	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	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	POR DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 261	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-196
Folio Sist. N° 5,556.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 Y 6 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE BISUTERIA EN EL CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	5,477.70	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	4,296.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,774.20	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			9,774.20	0.00
Secretaria General			9,774.20	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)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERI	Cheque N° 1872	0.00	9,774.20
1) ACTIVO			0.00	9,774.20
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)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	0.00	5,477.70
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	0.00	4,296.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	0.00	5,477.70
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	4,296.50	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	0.00	4,296.50
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	5,477.70	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	0.00	5,477.70
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	4,296.50	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	0.00	4,296.50
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	5,477.70	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	5,477.70	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	0.00	5,477.70
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	4,296.50	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	0.00	4,296.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 6	5,477.70	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA CURSO BISUTERIA EN EL CEN	Factura N° 5	4,296.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,096.80	39,096.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			39,096.80	48,871.00
X-- Mvtos Existencias			39,096.80	48,871.00

Cargos \$9,774.20

Abonos \$9,774.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 5,557.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE NO BREAK APC 1000VA PARA OFICINAS DE CATASTRO PROGRAMAS DE MODERNIZACION CATASTRAL

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-1- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	8,390.00	0.00
		1) ACTIVO	8,390.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	8,390.00	0.00
		Dirección de Catastro	8,390.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Transf N° 20141230	0.00	8,390.00
		1) ACTIVO	0.00	8,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	8,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	0.00	8,390.00
		2) PASIVO	8,390.00	8,390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	0.00	8,390.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	8,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	0.00	8,390.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	8,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	0.00	8,390.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	8,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	0.00	8,390.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK OFICINA CATASTRO	Factura N° F-10795	8,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,560.00	33,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,950.00	50,340.00
		x-- Mvtos Existencias	41,950.00	50,340.00

Cargos \$16,780.00

Abonos \$16,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 5,558.00
 Fecha: 31-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A CONSEJO METROPOLITANO

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141232	0.00	905,000.00
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	Transf N° 20141232	905,000.00	0.00
			1) ACTIVO	905,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	905,000.00
			x-- Mvtos Existencias	905,000.00

Cargos	\$905,000.00
Abonos	\$905,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 5,559.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 5 VIAJES DE OCOTLAN A GUADALAJARA PARA TRASLADO A SAGARPA Y ACERGA DE CIUDADANIA DE LAS COMUNIDADES RURALES

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	22,910.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,910.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		22,910.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Transf N° 20141202	0.00	22,910.00
		1) ACTIVO	0.00	22,910.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CERDA CORONADO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	22,910.00	0.00
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	0.00	22,910.00
		2) PASIVO	22,910.00	22,910.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	0.00	22,910.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	22,910.00	0.00
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	0.00	22,910.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	22,910.00	0.00
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	0.00	22,910.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	22,910.00	0.00
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	0.00	22,910.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CORONADO RAMON	TRASLADO OCOTLAN-GDL	Factura N° 16A	22,910.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,640.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	114,550.00
			x-- Mvtos Existencias	114,550.00

Cargos	\$45,820.00
Abonos	\$45,820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 5,560.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 17 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	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
		SINDICATURA	5,010.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Cheque N° 1873	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 17	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
		x-- Mvtos Existencias	25,050.05	30,060.06

Cargos \$10,020.02

Abonos \$10,020.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 5,561.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 18 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	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
		SINDICATURA	5,010.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Cheque N° 1874	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	5,010.01	0.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	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 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 18	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
		x-- Mvtos Existencias	25,050.05	30,060.06

Cargos	\$10,020.02
Abonos	\$10,020.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
 Folio Sist. N° 5,562.00
 Fecha: 5-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

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	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	50,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 5,563.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN SEMINARIO MI REGION DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO PAR	Factura N° 1731	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO PAR	Factura N° 1841	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1511	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1596	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1684	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2068	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2141	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2404	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2547	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2607	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2737	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2667	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2818	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2820	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1446	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1391	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO PAR	Factura N° 1789	2,320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,300.00	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			20,300.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			20,300.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN S Cheque N° 1880 0.00 20,300.00

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 20,300.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,300.00

1) ACTIVO 20,300.00 40,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2818 1,160.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2818 0.00 1,160.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2820 928.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 1511 464.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 1511 0.00 464.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 1596 2,320.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 1596 0.00 2,320.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 1684 1,160.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 1684 0.00 1,160.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2068 464.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2068 0.00 464.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2141 1,160.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2141 0.00 1,160.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2404 2,320.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2404 0.00 2,320.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2547 1,160.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2547 0.00 1,160.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2607 1,160.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2607 0.00 1,160.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2737 2,320.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R Factura N° 2737 0.00 2,320.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO PAR	Factura N° 1731	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO PAR	Factura N° 1841	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1511	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1596	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1684	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2068	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2141	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2404	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2547	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2607	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2737	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2667	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2818	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 2820	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1446	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 1391	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO PAR	Factura N° 1789	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,200.00	81,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			121,800.00	142,100.00
x-- Mvtos Existencias			121,800.00	142,100.00

Cargos	\$60,900.00
--------	-------------

Abonos	\$60,900.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 5,564.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	94,158.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,158.36	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		94,158.36	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,158.36	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Transf N° 20141207	0.00	102,086.21
		1) ACTIVO	0.00	102,086.21
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	0.00	94,158.36
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	94,158.36	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	CUOTA OBRERO	Ref N° 131700	7,927.85	0.00
		2) PASIVO	102,086.21	94,158.36
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	0.00	94,158.36
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	94,158.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	0.00	94,158.36
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	94,158.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	0.00	94,158.36
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	94,158.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	0.00	94,158.36
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 131700	94,158.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	376,633.44	376,633.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	478,719.65	572,878.01
		x-- Mvtos Existencias	478,719.65	572,878.01

Cargos \$196,244.57

Abonos \$196,244.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 5,565.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIEAL DE FONTANERIA PARA MANTTO. D	Factura N° 1198	3,877.37	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1094	17,454.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1099	6,515.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 950	6,658.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 962	17,906.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 944	16,624.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 954	18,524.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 963	12,698.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1103	18,286.82	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1074	17,097.82	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1085	13,316.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1207	7,086.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1192	2,235.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1166	5,112.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	6,230.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1112	3,731.98	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1089	5,336.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			178,694.10	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			178,694.10	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			178,694.10	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)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Transf N° 20141208	0.00	178,694.10
---	----------------------	--------------------	------	------------

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	178,694.10	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	178,694.10
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO			178,694.10	357,388.20
-----------	--	--	------------	------------

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	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 954	0.00	18,524.62
---	----------------------	----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 963	12,698.52	0.00
---	----------------------	----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 963	0.00	12,698.52
---	----------------------	----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1103	18,286.82	0.00
---	----------------------	-----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1103	0.00	18,286.82
---	----------------------	-----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 950	6,658.40	0.00
---	----------------------	----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 950	0.00	6,658.40
---	----------------------	----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 962	17,906.34	0.00
---	----------------------	----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 962	0.00	17,906.34
---	----------------------	----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 944	16,624.37	0.00
---	----------------------	----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 944	0.00	16,624.37
---	----------------------	----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 954	18,524.62	0.00
---	----------------------	----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1089	5,336.00	0.00
---	----------------------	-----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1094	0.00	17,454.52
---	----------------------	-----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1099	6,515.72	0.00
---	----------------------	-----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1099	0.00	6,515.72
---	----------------------	-----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1074	17,097.82	0.00
---	----------------------	-----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1074	0.00	17,097.82
---	----------------------	-----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1085	13,316.80	0.00
---	----------------------	-----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1085	0.00	13,316.80
---	----------------------	-----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1094	17,454.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1207	7,086.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1207	0.00	7,086.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIEAL DE FONTANERIA PARA MANTTO. D	Factura N° 1198	3,877.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIEAL DE FONTANERIA PARA MANTTO. D	Factura N° 1198	0.00	3,877.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1192	2,235.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1192	0.00	2,235.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1166	5,112.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1089	0.00	5,336.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1112	3,731.98	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1112	0.00	3,731.98
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1166	0.00	5,112.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	6,230.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	0.00	6,230.36
			2) PASIVO	178,694.10
				178,694.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIEAL DE FONTANERIA PARA MANTTO. D	Factura N° 1198	0.00	3,877.37
---	--	-----------------	------	----------

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1099	0.00	6,515.72
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1089	0.00	5,336.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1112	0.00	3,731.98
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1207	0.00	7,086.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1192	0.00	2,235.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1166	0.00	5,112.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	0.00	6,230.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 950	0.00	6,658.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 962	0.00	17,906.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 944	0.00	16,624.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 954	0.00	18,524.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 963	0.00	12,698.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1103	0.00	18,286.82
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1074	0.00	17,097.82
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1085	0.00	13,316.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1094	0.00	17,454.52

8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIEAL DE FONTANERIA PARA MANTTO. D	Factura N° 1198	3,877.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIEAL DE FONTANERIA PARA MANTTO. D	Factura N° 1198	0.00	3,877.37

8.2.4.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 950	6,658.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 950	0.00	6,658.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 962	17,906.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 962	0.00	17,906.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 944	16,624.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 944	0.00	16,624.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 954	18,524.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 954	0.00	18,524.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 963	12,698.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 963	0.00	12,698.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1103	18,286.82	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1103	0.00	18,286.82
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1074	17,097.82	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1074	0.00	17,097.82
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1112	3,731.98	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1112	0.00	3,731.98
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1207	7,086.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1085	13,316.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1085	0.00	13,316.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1094	17,454.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1094	0.00	17,454.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1099	6,515.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1099	0.00	6,515.72
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1089	5,336.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1089	0.00	5,336.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1207	0.00	7,086.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1192	2,235.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1192	0.00	2,235.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	6,230.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	0.00	6,230.36

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1192	0.00	2,235.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1166	5,112.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1166	0.00	5,112.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	6,230.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	0.00	6,230.36
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIEAL DE FONTANERIA PARA MANTTO. D	Factura N° 1198	3,877.37	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 950	6,658.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 962	17,906.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1085	13,316.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1094	17,454.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1099	6,515.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1089	5,336.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1112	3,731.98	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1207	7,086.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1192	2,235.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1166	5,112.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1182	6,230.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 944	16,624.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 954	18,524.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 963	12,698.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1103	18,286.82	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1074	17,097.82	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			714,776.40	714,776.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,072,164.60	1,250,858.70
x-- Mvtos Existencias			1,072,164.60	1,250,858.70

Cargos	\$536,082.30
Abonos	\$536,082.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 5,566.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA A BENEFICIO DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		9,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Cheque N° 1881	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
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)				
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	9,000.00	0.00
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	9,000.00	0.00
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	0.00	9,000.00
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	9,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS CARLOS CARRILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CASTILLO PARA CIERRE DE FERIA	Factura N° 119	9,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,000.00	36,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		36,000.00	45,000.00
	x-- Mvtos Existencias		36,000.00	45,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 5,567.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141210	230,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141210	0.00	230,000.00
		1) ACTIVO	230,000.00	230,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	230,000.00	230,000.00
		x-- Mvtos Existencias	230,000.00	230,000.00

Cargos	\$230,000.00
Abonos	\$230,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 5,568.00
 Fecha: 2-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141201	0.00	110,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141201	110,000.00	0.00
		1) ACTIVO	110,000.00	110,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	110,000.00	110,000.00
		x-- Mvtos Existencias	110,000.00	110,000.00

Cargos	\$110,000.00
Abonos	\$110,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 5,569.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1830 POR REPARACION DE UNIDAD 20 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	15,034.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,034.01	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	15,034.01	0.00
		Jefatura de Aseo Público	15,034.01	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)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Cheque N° 1884	0.00	15,034.01
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	15,034.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,034.01
		1) ACTIVO	15,034.01	30,068.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DRIVE REFACCIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	15,034.01	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	0.00	15,034.01
		2) PASIVO	15,034.01	15,034.01
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)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	0.00	15,034.01
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	15,034.01	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	0.00	15,034.01
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	15,034.01	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	0.00	15,034.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	15,034.01	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	0.00	15,034.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 20 AS	Factura N° 1830	15,034.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,136.04	60,136.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,204.06	105,238.07
		x-- Mvtos Existencias	90,204.06	105,238.07

Cargos \$45,102.03

Abonos \$45,102.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 5,570.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1829 POR REPARACION DE UNIDAD 23 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	15,600.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.84	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	15,600.84	0.00
		Jefatura de Aseo Público	15,600.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Cheque N° 1885	0.00	15,600.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,600.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,600.84
		1) ACTIVO	15,600.84	31,201.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DRIVE REFACCIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	15,600.84	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	0.00	15,600.84
		2) PASIVO	15,600.84	15,600.84
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)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	0.00	15,600.84
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	15,600.84	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	0.00	15,600.84
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	15,600.84	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	0.00	15,600.84
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	15,600.84	0.00
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	0.00	15,600.84
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DRIVE REFACCIONES, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD 23 A	Factura N° 1829	15,600.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,403.36	62,403.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,605.04	109,205.88
		x-- Mvtos Existencias	93,605.04	109,205.88

Cargos \$46,802.52

Abonos \$46,802.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 5,571.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	1,356,511.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,356,511.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,356,511.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,356,511.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	782,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	782,060.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		782,060.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			782,060.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	154,663.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,663.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		154,663.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			154,663.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Cheque N° 39	0.00	2,293,234.00
		1) ACTIVO	0.00	2,293,234.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	154,663.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	154,663.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	782,060.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	782,060.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	1,356,511.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	1,356,511.00
		2) PASIVO	2,293,234.00	2,293,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	154,663.00
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	782,060.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	1,356,511.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	154,663.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	154,663.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	782,060.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	782,060.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	1,356,511.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	1,356,511.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	154,663.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	154,663.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	782,060.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	782,060.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	1,356,511.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	1,356,511.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	154,663.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	154,663.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	782,060.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	782,060.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	1,356,511.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	0.00	1,356,511.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	154,663.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	782,060.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NO	Otros RECIBO	1,356,511.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,172,936.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,466,170.00
			x-- Mvtos Existencias	11,466,170.00

9,172,936.00

13,759,404.00

13,759,404.00

Cargos	\$4,586,468.00
Abonos	\$4,586,468.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 5,572.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO NO. 2 PARCIAL DE 10 POR CONVENIO A PARCIALIDADES CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	219,784.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,784.74	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		219,784.74	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	219,784.74	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Cheque N° 40	0.00	219,784.74
		1) ACTIVO	0.00	219,784.74
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 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	219,784.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	0.00	219,784.74
		2) PASIVO	219,784.74	219,784.74
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 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	0.00	219,784.74
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	219,784.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	0.00	219,784.74
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	0.00	219,784.74
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	219,784.74	0.00
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	219,784.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	0.00	219,784.74
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL 2DO POR CONVENIO AL INSTI	Otros 219164	219,784.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	879,138.96	879,138.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,098,923.70	1,318,708.44
		x-- Mvtos Existencias	1,098,923.70	1,318,708.44

Cargos \$439,569.48

Abonos \$439,569.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 5,573.00
 Fecha: 5-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	2,500,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	0.00	2,500,000.00
		1) ACTIVO	2,500,000.00	2,500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500,000.00	2,500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500,000.00	2,500,000.00

Cargos	\$2,500,000.00
Abonos	\$2,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 5,574.00
 Fecha: 5-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	90,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	0.00	90,000.00
		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-215
 Folio Sist. N° 5,575.00
 Fecha: 11-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141204	1,000,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141204	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 5,576.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15119 POR PAGO DE MAESTRA DE CORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	4,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,926.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,926.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		4,926.00	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)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Cheque N° 11	0.00	4,926.00
		1) ACTIVO	0.00	4,926.00
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	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	4,926.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	0.00	4,926.00
		2) PASIVO	4,926.00	4,926.00
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	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	0.00	4,926.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	4,926.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	0.00	4,926.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	4,926.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	0.00	4,926.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	4,926.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	0.00	4,926.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR PAGO DE MAESTRO DE CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15119	4,926.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,704.00	19,704.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		24,630.00	29,556.00
	x-- Mvtos Existencias		24,630.00	29,556.00

Cargos	\$9,852.00
Abonos	\$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 5,577.00
 Fecha: 26-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141206	250,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141206	0.00	250,000.00
		1) ACTIVO	250,000.00	250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	250,000.00	250,000.00
		x-- Mvtos Existencias	250,000.00	250,000.00

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 5,578.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141205	0.00	220,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141205	220,000.00	0.00
		1) ACTIVO	220,000.00	220,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	220,000.00	220,000.00
		x-- Mvtos Existencias	220,000.00	220,000.00

Cargos	\$220,000.00
Abonos	\$220,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 5,579.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15120 POR PAGO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	4,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,926.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,926.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	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/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Cheque N° 12	0.00	4,926.00
		1) ACTIVO	0.00	4,926.00
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	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	4,926.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	0.00	4,926.00
		2) PASIVO	4,926.00	4,926.00
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	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	0.00	4,926.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	4,926.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	0.00	4,926.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	4,926.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	0.00	4,926.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	4,926.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	0.00	4,926.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 15120	4,926.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,704.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,630.00
			x-- Mvtos Existencias	29,556.00

Cargos \$9,852.00

Abonos \$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 5,580.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15121 POR PAGO DE MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	4,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,926.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,926.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		4,926.00	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/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Cheque N° 13	0.00	4,926.00
		1) ACTIVO	0.00	4,926.00
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 PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	4,926.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	0.00	4,926.00
		2) PASIVO	4,926.00	4,926.00
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 PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	0.00	4,926.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	4,926.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	0.00	4,926.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	4,926.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	0.00	4,926.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	4,926.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	0.00	4,926.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 13	4,926.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,704.00	19,704.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		24,630.00	29,556.00
	x-- Mvtos Existencias		24,630.00	29,556.00

Cargos	\$9,852.00
Abonos	\$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 5,581.00
 Fecha: 11-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUINALDOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141201	2,000,000.00	0.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141201	0.00	2,000,000.00
		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-222
Folio Sist. N° 5,582.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15122 POR PAGO DE MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	4,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,926.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,926.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		4,926.00	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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Cheque N° 14	0.00	4,926.00
		1) ACTIVO	0.00	4,926.00
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	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	0.00	4,926.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	4,926.00	0.00
		2) PASIVO	4,926.00	4,926.00
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	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	0.00	4,926.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	4,926.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	0.00	4,926.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	4,926.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	0.00	4,926.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	4,926.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	0.00	4,926.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15122	4,926.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,704.00	19,704.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		24,630.00	29,556.00
	x-- Mvtos Existencias		24,630.00	29,556.00

Cargos \$9,852.00

Abonos \$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 5,583.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15123 POR PAGO DE MAESTRO DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	4,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,926.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,926.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	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/Tesorería)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Cheque N° 15	0.00	4,926.00
		1) ACTIVO	0.00	4,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAUL GUTIERREZ CARMONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	4,926.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	0.00	4,926.00
		2) PASIVO	4,926.00	4,926.00
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	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	0.00	4,926.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	4,926.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	0.00	4,926.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	4,926.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	0.00	4,926.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	4,926.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	0.00	4,926.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15123	4,926.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,704.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,630.00
			x-- Mvtos Existencias	29,556.00

Cargos	\$9,852.00
Abonos	\$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-224
Folio Sist. N° 5,584.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15295 POR PAGO DE MAESTRO DE DANZA MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	2,463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,463.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		2,463.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Cheque N° 17	0.00	2,463.00
		1) ACTIVO	0.00	2,463.00
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	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	0.00	2,463.00
		2) PASIVO	2,463.00	2,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15295	2,463.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,852.00	9,852.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,315.00	14,778.00
	x-- Mvtos Existencias		12,315.00	14,778.00

Cargos	\$4,926.00
Abonos	\$4,926.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 5,585.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15296 POR PAGO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA Y AUTOCTONA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	2,463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,463.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	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/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Cheque N° 18	0.00	2,463.00
		1) ACTIVO	0.00	2,463.00
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 PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	0.00	2,463.00
		2) PASIVO	2,463.00	2,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15296	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,315.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos	\$4,926.00
Abonos	\$4,926.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
 Folio Sist. N° 5,586.00
 Fecha: 15-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	500,000.00	0.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
Folio Sist. N° 5,587.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15299 POR PAGO DE MAESTRO DE MUSICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	2,463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,463.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		2,463.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Cheque N° 20	0.00	2,463.00
		1) ACTIVO	0.00	2,463.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAUL GUTIERREZ CARMONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	0.00	2,463.00
		2) PASIVO	2,463.00	2,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR PAGO DE MAESTRO EN CASA DE LA CULTU	Orden Pago N° 15299	2,463.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,852.00	9,852.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,315.00	14,778.00
	x-- Mvtos Existencias		12,315.00	14,778.00

Cargos	\$4,926.00
Abonos	\$4,926.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 5,588.00
 Fecha: 15-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A TESORERIA

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	7,100,000.00	0.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	0.00	7,100,000.00
		1) ACTIVO	7,100,000.00	7,100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,100,000.00	7,100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,100,000.00	7,100,000.00

Cargos	\$7,100,000.00
Abonos	\$7,100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 5,589.00
Fecha: 5-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO DEL ESTADO DE JALISCO PARA DAMA Y CABALLERO (8 DE CADA UNO) PARA PROYECTO CULTURAL FERIA DEL FOLKLOR, LA MUSICA Y EL CANTO DENTRO DEL PROGRAMA FJAC 2014 DE SECRETARIA DE CULTURA

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	37,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,120.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		37,120.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	37,120.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Transf N° 20141201	0.00	37,120.00
		1) ACTIVO	0.00	37,120.00
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)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	0.00	37,120.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	37,120.00	0.00
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	0.00	37,120.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	37,120.00	0.00
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	0.00	37,120.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	0.00	37,120.00
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	37,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. JALISCO	Factura N° 2	37,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,480.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	148,480.00
			x-- Mvtos Existencias	148,480.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 5,590.00
Fecha: 12-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7 POR ANTICIPO DE 25% POR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BEATRIZ GONZALEZ AMEZCUA, JOSE LERMAS S. Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO MOJ/OP-DS/014/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	135,111.06	0.00
		1) ACTIVO	135,111.06	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		135,111.06	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135,111.06	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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Cheque N° 15	0.00	135,111.06
		1) ACTIVO	0.00	135,111.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	135,111.06	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	0.00	135,111.06
		2) PASIVO	135,111.06	135,111.06
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	0.00	135,111.06
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	135,111.06	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	0.00	135,111.06
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	135,111.06	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	0.00	135,111.06
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	135,111.06	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	0.00	135,111.06
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 7	135,111.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540,444.24	540,444.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	675,555.30	810,666.36
		x-- Mvtos Existencias	675,555.30	810,666.36

Cargos	\$270,222.12
Abonos	\$270,222.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-231
Folio Sist. N° 5,591.00
Fecha: 5-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO DEL ESTADO DE COAHUILA PARA DAMA Y CABALLERO (8 DE CADA UNO) PARA PROYECTO CULTURAL FERIA DEL FOLKLOR, LA MUSICA Y EL CANTO DENTRO DEL PROGRAMA FJAC 2014 SECRETARIA DE CULTURA

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	44,544.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,544.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		44,544.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	44,544.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Transf N° 20141202	0.00	44,544.00
		1) ACTIVO	0.00	44,544.00
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)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	0.00	44,544.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	44,544.00	0.00
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	0.00	44,544.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	44,544.00	0.00
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	0.00	44,544.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	44,544.00	0.00
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	0.00	44,544.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL EDO. COAHUILA	Factura N° 1	44,544.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	178,176.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	178,176.00
			x-- Mvtos Existencias	178,176.00

Cargos \$44,544.00

Abonos \$44,544.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 5,592.00
 Fecha: 31-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION CUENTA FJAC 2014, A LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX

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 POR CANCELACION	Transf N° 20141204	90.96	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION	Transf N° 20141204	0.00	90.96
			1) ACTIVO	90.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	90.96
			x-- Mvtos Existencias	90.96

Cargos	\$90.96
Abonos	\$90.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 5,593.00
Fecha: 12-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 522 POR ANTICIPO DE 25% POR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LUCIO BLANCO, REVOLUCION MIGUEL DE LA MADRID Y VENUSTIANO CARRANZA CONTRATO MOJ/OP-DS/012/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	356,849.08	0.00
		1) ACTIVO	356,849.08	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		356,849.08	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	356,849.08	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 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Cheque N° 16	0.00	356,849.08
		1) ACTIVO	0.00	356,849.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- RUIZ MUÑOZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	356,849.08	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	0.00	356,849.08
		2) PASIVO	356,849.08	356,849.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	0.00	356,849.08
8.2.4.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	356,849.08	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	0.00	356,849.08
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	0.00	356,849.08
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	356,849.08	0.00
8.2.6.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	0.00	356,849.08
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	356,849.08	0.00
8.2.7.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 522	356,849.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,427,396.32	1,427,396.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,784,245.40	2,141,094.48
		x-- Mvtos Existencias	1,784,245.40	2,141,094.48

Cargos	\$713,698.16
Abonos	\$713,698.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 5,594.00
Fecha: 9-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	43,158.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,633.80	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		172,633.80	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	172,633.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y O	Transf N° 20141201	0.00	281,968.52
		1) ACTIVO	0.00	281,968.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	0.00	43,158.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	CUOTAS OBRERO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUB	Ref N° 631	27,333.68	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	CUOTAS OBRERO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUB	Ref N° 630	27,333.68	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	CUOTA OBRERO PENSIONE 1ER. QNA. SEPTIE	Ref N° 628	27,333.68	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	CUOTA OBRERO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIE	Ref N° 629	27,333.68	0.00
		2) PASIVO	281,968.52	172,633.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	0.00	43,158.45
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	0.00	43,158.45
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	43,158.45	0.00

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	0.00	43,158.45
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	43,158.45	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1ER. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 628	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE	Otros 629	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 1ER. QNA. OCTUBRE	Otros 630	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONE 2DA. QNA. OCTUBRE	Factura N° 631	43,158.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			690,535.20	690,535.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			972,503.72	1,145,137.52
x-- Mvtos Existencias			972,503.72	1,145,137.52

Cargos	\$454,602.32
Abonos	\$454,602.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 5,595.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9 POR ANTICIPO DE 25% POR CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLES BEATRIZ GONZALEZ, JOSE LERMA Y CORRALES EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO MOJ/OP-DS/015/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	75,388.55	0.00
		1) ACTIVO	75,388.55	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		75,388.55	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,388.55	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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Cheque N° 17	0.00	75,388.55
		1) ACTIVO	0.00	75,388.55
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	75,388.55	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	0.00	75,388.55
		2) PASIVO	75,388.55	75,388.55
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	0.00	75,388.55
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	75,388.55	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	0.00	75,388.55
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	75,388.55	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	0.00	75,388.55
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	75,388.55	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	0.00	75,388.55
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° 9	75,388.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301,554.20	301,554.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	376,942.75	452,331.30
		x-- Mvtos Existencias	376,942.75	452,331.30

Cargos	\$150,777.10
Abonos	\$150,777.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 5,596.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 523 POR ANTICIPO DE 25% POR CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLES LUCIO BLANCO, REVOLUCION Y CERRADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO MOJ/OP-DS/013/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	95,286.63	0.00
		1) ACTIVO	95,286.63	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		95,286.63	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95,286.63	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)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Cheque N° 18	0.00	95,286.63
		1) ACTIVO	0.00	95,286.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- RUIZ MUÑOZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	95,286.63	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	0.00	95,286.63
		2) PASIVO	95,286.63	95,286.63
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)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	0.00	95,286.63
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)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	95,286.63	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	0.00	95,286.63
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)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	95,286.63	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	0.00	95,286.63
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)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	0.00	95,286.63
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	95,286.63	0.00
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)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR CONSTRUCCION LINEA DE AGU POT	Factura N° 523	95,286.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	381,146.52	381,146.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	476,433.15	571,719.78
		x-- Mvtos Existencias	476,433.15	571,719.78

Cargos \$190,573.26

Abonos \$190,573.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 5,597.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	502,348.75	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	0.00	502,348.75
		1) ACTIVO	502,348.75	502,348.75
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	502,348.75	502,348.75
		x-- Mvtos Existencias	502,348.75	502,348.75

Cargos	\$502,348.75
Abonos	\$502,348.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
Folio Sist. N° 5,598.00
Fecha: 5-dic-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE CHEQUE PAGO FACT. 12041 POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA SUCCION VERDE PARA PIPAS DE AGUA

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	3,105.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,105.88	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		3,105.88	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		3,105.88	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	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	0.00	3,105.88
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	3,105.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,105.88
		1) ACTIVO	3,105.88	6,211.76
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.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	3,105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	0.00	3,105.88
		2) PASIVO	3,105.88	3,105.88
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	0.00	3,105.88
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	3,105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	0.00	3,105.88
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	3,105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	0.00	3,105.88
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	3,105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	0.00	3,105.88
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE PIPAS DE AGUA	Factura N° A12041	3,105.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,423.52	12,423.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,635.28	21,741.16
	x-- Mvtos Existencias		18,635.28	21,741.16

Cargos \$9,317.64

Abonos \$9,317.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
 Folio Sist. N° 5,599.00
 Fecha: 10-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141207	90,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141207	0.00	90,000.00
		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-240
 Folio Sist. N° 5,600.00
 Fecha: 17-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141208	80,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141208	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-241
 Folio Sist. N° 5,601.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141209	115,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141209	0.00	115,000.00
		1) ACTIVO	115,000.00	115,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	115,000.00	115,000.00
		x-- Mvtos Existencias	115,000.00	115,000.00

Cargos	\$115,000.00
Abonos	\$115,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
 Folio Sist. N° 5,602.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CONSEJO METROPOLITANO 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141201	1,300,000.00	0.00
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	Transf N° 20141201	0.00	1,300,000.00
			1) ACTIVO	1,300,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,300,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,300,000.00

Cargos	\$1,300,000.00
Abonos	\$1,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 5,603.00
 Fecha: 29-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CONSEJO METROPOLITANO 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	905,000.00	0.00
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	Transf N° 20141202	0.00	905,000.00
		1) ACTIVO	905,000.00	905,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	905,000.00	905,000.00
		x-- Mvtos Existencias	905,000.00	905,000.00

Cargos	\$905,000.00
Abonos	\$905,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 5,604.00
Fecha: 19-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-09 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20269AB	264.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20344AB	769.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,033.43	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		1,033.43	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,033.43
				0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20268AB	528.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	528.85	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	528.85	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	528.85
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20270AB	528.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20347AB	1,298.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,827.43	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,827.43	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,827.43
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20348AB	21,055.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20272AB	32,001.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,057.53	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		53,057.53	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,057.53
				0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20271AB	16,505.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20349AB	20,873.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,378.69	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		37,378.69	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	37,378.69
				0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20276AB	9,764.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20346AB	756.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,521.62	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		10,521.62	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20274AB	2,254.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20345AB	1,000.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,254.65	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			3,254.65	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

3,254.65

0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20275AB	19,192.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20350AB	23,541.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,734.51	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			42,734.51	0.00

Jefatura de Aseo Público

42,734.51

0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20351AB	4,033.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20273AB	2,847.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,880.41	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			6,880.41	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

6,880.41

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20267AB	38,321.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20352AB	41,246.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			79,567.94	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			79,567.94	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

79,567.94

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20141213	0.00	236,785.06
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	236,785.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	236,785.06

1) ACTIVO

236,785.06

473,570.12

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	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20272AB	32,001.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20272AB	0.00	32,001.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20275AB	19,192.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20275AB	0.00	19,192.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20267AB	38,321.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20267AB	0.00	38,321.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20271AB	16,505.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20271AB	0.00	16,505.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20276AB	9,764.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20276AB	0.00	9,764.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20274AB	2,254.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20274AB	0.00	2,254.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20273AB	2,847.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20273AB	0.00	2,847.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20352AB	41,246.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20352AB	0.00	41,246.03

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20276AB	9,764.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20276AB	0.00	9,764.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20274AB	2,254.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20274AB	0.00	2,254.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20272AB	32,001.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20268AB	528.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20268AB	0.00	528.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20347AB	1,298.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20347AB	0.00	1,298.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20346AB	756.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20346AB	0.00	756.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20345AB	1,000.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20345AB	0.00	1,000.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20344AB	769.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20344AB	0.00	769.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20348AB	21,055.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20348AB	0.00	21,055.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20350AB	23,541.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20350AB	0.00	23,541.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20349AB	0.00	20,873.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20351AB	4,033.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20351AB	0.00	4,033.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20349AB	20,873.19	0.00

8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20345AB	1,000.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20344AB	769.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20348AB	21,055.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20350AB	23,541.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20351AB	4,033.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20349AB	20,873.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20269AB	264.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20268AB	528.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20347AB	1,298.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20346AB	756.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20352AB	41,246.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06-09 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20270AB	528.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20272AB	32,001.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20275AB	19,192.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20267AB	38,321.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20271AB	16,505.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20276AB	9,764.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20274AB	2,254.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2014	Factura N° 20273AB	2,847.19	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 947,140.24 947,140.24

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,420,710.36 1,657,495.42

x-- Mvtos Existencias 1,420,710.36 1,657,495.42

Cargos	\$710,355.18
Abonos	\$710,355.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245
Folio Sist. N° 5,605.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA -7 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PRIMAVERA
CONTRATO MOJ/OP-DS/007/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	468,604.58	0.00
		1) ACTIVO	468,604.58	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		468,604.58	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	468,604.58
				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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Cheque N° 19	0.00	468,604.58
		1) ACTIVO	0.00	468,604.58
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	468,604.58	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	0.00	468,604.58
		2) PASIVO	468,604.58	468,604.58
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	0.00	468,604.58
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	468,604.58	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	0.00	468,604.58
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	468,604.58	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	0.00	468,604.58
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	468,604.58	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	0.00	468,604.58
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A7	468,604.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,874,418.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,343,022.90
			x-- Mvtos Existencias	2,343,022.90
				2,811,627.48

Cargos	\$937,209.16
Abonos	\$937,209.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 5,606.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECIMIENTO 2014 A TESORERIA BANAMEX PARA CUBRIR NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141214	523,812.87	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141214	0.00	523,812.87
		1) ACTIVO	523,812.87	523,812.87
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	523,812.87	523,812.87
		x-- Mvtos Existencias	523,812.87	523,812.87

Cargos	\$523,812.87
Abonos	\$523,812.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
Folio Sist. N° 5,607.00
Fecha: 26-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-9 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PRIMAVERA
CONTRATO MOJ/OP-DS/007/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	282,579.31	0.00
		1) ACTIVO	282,579.31	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		282,579.31	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,579.31	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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Cheque N° 20	0.00	282,579.31
		1) ACTIVO	0.00	282,579.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	282,579.31	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	0.00	282,579.31
		2) PASIVO	282,579.31	282,579.31
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	0.00	282,579.31
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	282,579.31	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	0.00	282,579.31
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	282,579.31	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	0.00	282,579.31
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	282,579.31	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	0.00	282,579.31
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Factura N° A9	282,579.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,130,317.24	1,130,317.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,412,896.55	1,695,475.86
		x-- Mvtos Existencias	1,412,896.55	1,695,475.86

Cargos	\$565,158.62
Abonos	\$565,158.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
 Folio Sist. N° 5,608.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECIMIENTO 2014 A TESORERIA BANAMEX PARA CUBRIR NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141215	515,488.19	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141215	0.00	515,488.19
		1) ACTIVO	515,488.19	515,488.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	515,488.19	515,488.19
		x-- Mvtos Existencias	515,488.19	515,488.19

Cargos	\$515,488.19
Abonos	\$515,488.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
Folio Sist. N° 5,609.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO MACHUELOS, BANQUETAS, LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN CALLE TOMAS SALDAÑA, ENTRE TORRE LATINOAMERICANA Y PANFILO NATERA COL. TORRECILLAS. CONTRATO MOJ/OP/001/2014

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-609-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	166,541.88	0.00
		1) ACTIVO	166,541.88	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		166,541.88	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166,541.88	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑ	Cheque N° 84	0.00	166,541.88
		1) ACTIVO	0.00	166,541.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0- HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	166,541.88	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	0.00	166,541.88
		2) PASIVO	166,541.88	166,541.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	0.00	166,541.88
8.2.4.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	0.00	166,541.88
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	166,541.88	0.00
8.2.5.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	166,541.88	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	0.00	166,541.88
8.2.6.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	166,541.88	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	0.00	166,541.88
8.2.7.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.3 EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS SALDAÑA	Factura N° 24	166,541.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	666,167.52	666,167.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	832,709.40	999,251.28
		x-- Mvtos Existencias	832,709.40	999,251.28

Cargos	\$333,083.76
Abonos	\$333,083.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 5,610.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 4 ATRILES PLEGABLES PARA PROYECTO CULTURAL FERIA DEL FOLKLOR LA MUSICA Y EL CANTO
PROGRAMA FJAC 2014

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-602-1- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	1,384.99	0.00
		1) ACTIVO	1,384.99	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,384.99	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		1,384.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Cheque N° 9	0.00	1,384.99
		1) ACTIVO	0.00	1,384.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0- JALOMA AGUILAR YARA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	1,384.99	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	0.00	1,384.99
		2) PASIVO	1,384.99	1,384.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	0.00	1,384.99
8.2.4.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	1,384.99	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	0.00	1,384.99
8.2.5.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	1,384.99	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	0.00	1,384.99
8.2.6.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	1,384.99	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	0.00	1,384.99
8.2.7.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	4 ATRILES FLEGABLES	Factura N° 450	1,384.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,539.96	5,539.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,924.95	8,309.94
	x-- Mvtos Existencias		6,924.95	8,309.94

Cargos \$2,769.98

Abonos \$2,769.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 5,611.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1- OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	3,410.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,410.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,410.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,410.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Cheque N° 96	0.00	3,410.00
		1) ACTIVO	0.00	3,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	3,410.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	0.00	3,410.00
		2) PASIVO	3,410.00	3,410.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	0.00	3,410.00
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	3,410.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	0.00	3,410.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	3,410.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	0.00	3,410.00
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	3,410.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	0.00	3,410.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS	Otros	3,410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,640.00	13,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,050.00	20,460.00
		x-- Mvtos Existencias	17,050.00	20,460.00

Cargos	\$6,820.00
Abonos	\$6,820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 5,615.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN LA CALLE LIBRA DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

Hoja N° 444

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				
	RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	MELENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	MELENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	3,024.00
	AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00
	CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00
	ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00

BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	316,008.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	316,008.00	0.00
		DI RECCION DE OBRAS PUBLI CAS	316,008.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674 (Bancos/Tesorería)

BASULTO DABILA LUIS ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 25 OCTUBRE 2	Cheque N° 3	0.00	316,008.00
		1) ACTIVO	0.00	316,008.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00

CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00

AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTROYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTROYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MONTROYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	0.00	3,024.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00

MELENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
			2) PASIVO	316,008.00
				316,008.00

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 LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MELENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MELENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00

GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00

VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00

OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00

GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00

MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00

GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00

GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00

VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00

DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00

RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	0.00	3,024.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00

JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,024.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00

MELENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,268.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MELENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MELENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
OROZCO HEREDIA MARIO ALBERTO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MELENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
PEREZ MAGALLON MARTA DE LOURDES	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00

GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
AVIÑA CUEVAS MARIA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VIVIANCO GONZALEZ GLORIA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Factura N° NOMINA	3,024.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
CEJA GONZALEZ LUIS GERARDO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
SANCHEZ RAMIREZ MELISA ISELA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 11 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ CESAR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
OCHOA VIVIANCO JUSTINO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GARITA CASTILLO MICAELA DEL SOCORRO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RAMIREZ HERNANDES RAUL	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DIAZ FLORES ELBIA BERENICE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ PATRICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLALOBOS DIAZ CINTHYA ALEJANDRINA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VILLARRUEL CORONADO MARCELA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORENO GARCES MARIA GUADALUPE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
ALVAREZ OVALLE JOSE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
BRISEÑO GODINEZ ERIKA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MENDEZ SOLAREZ GONZALO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ IZAIAS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
MORA PADILLA JOSE LUIS	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA FLORES MARIA DEL REFUGIO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CEJA CASTILLO MANUEL	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
JUAN MIGUEL MARTHA ALICIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
SANTIAGO VALDIVIA JOSE	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ JONATHAN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ BUSTOS MARIA ELENA	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
VAZQUEZ GUTIERREZ CHRISTIAN GUADALUPE	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
MENDEZ JUAN EDUARDO EFRAIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ HERRERA JAVIER	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
CABRERA HERNANDEZ CRISTHYAN IVAN	NOMINA DEL 06-25 DE OCTUBRE EMPLEO TEM	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
REYES GUTIERREZ LUIS ALFONSO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
ROBLES GARCIA MAURO	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
REYES RAMIREZ LUIS MARTIN	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	3,024.00	0.00
GARCIA TORRES ELIANA	NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUB	Lista de Raya NOMINA	2,268.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,264,032.00	1,264,032.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,580,040.00	1,896,048.00
		x-- Mvtos Existencias	1,580,040.00	1,896,048.00

Cargos	\$632,016.00
--------	--------------

Abonos	\$632,016.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 5,616.00
 Fecha: 30-dic-2014
 Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS SUBSEMUN 2014

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Transf N° 20141204	911,882.35	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Transf N° 20141204	0.00	911,882.35
		1) ACTIVO	911,882.35	911,882.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	911,882.35	911,882.35
		x-- Mvtos Existencias	911,882.35	911,882.35

Cargos	\$911,882.35
Abonos	\$911,882.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 5,617.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	0.00	48,877.19
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141203	48,877.19	0.00
		1) ACTIVO	48,877.19	48,877.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,877.19	48,877.19
		x-- Mvtos Existencias	48,877.19	48,877.19

Cargos	\$48,877.19
Abonos	\$48,877.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 5,618.00
 Fecha: 15-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141201	48,597.70	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141201	0.00	48,597.70
		1) ACTIVO	48,597.70	48,597.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,597.70	48,597.70
		x-- Mvtos Existencias	48,597.70	48,597.70

Cargos \$48,597.70

Abonos \$48,597.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
Folio Sist. N° 5,619.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE HOMOLOGACION DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	0.00	154,384.76
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	154,384.76	0.00
		1) ACTIVO	154,384.76	154,384.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	154,384.76	154,384.76
		x-- Mvtos Existencias	154,384.76	154,384.76

Cargos \$154,384.76

Abonos \$154,384.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
Folio Sist. N° 5,620.00
Fecha: 2-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. REINTEGRO CH. 4313.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	406,187.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406,187.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	406,187.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			406,187.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Transf N° 20141201	0.00	406,187.00
		1) ACTIVO	0.00	406,187.00
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	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	406,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	0.00	406,187.00
		2) PASIVO	406,187.00	406,187.00
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	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	0.00	406,187.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	406,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	0.00	406,187.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	406,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	0.00	406,187.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	406,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	0.00	406,187.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE2014	Factura N° RECIBOS	406,187.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,624,748.00	1,624,748.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,030,935.00	2,437,122.00
x-- Mvtos Existencias			2,030,935.00	2,437,122.00

Cargos \$812,374.00

Abonos \$812,374.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
Folio Sist. N° 5,621.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR TERCERA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CELDAS, SALA DE CAPACITACION Y SALA DE COMPUTO EN LA ACADEMIA DE POLICIA MUNICIPAL EN OCOTLAN JAL. PROGRAMA SUBSEMUN 2014 CONTRATO MOJ/OP-IM/CI/001/2014

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	374,986.52	0.00
		1) ACTIVO	374,986.52	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		374,986.52	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	374,986.52	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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Transf N° 20141201	0.00	374,986.52
		1) ACTIVO	0.00	374,986.52
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	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	374,986.52	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	0.00	374,986.52
		2) PASIVO	374,986.52	374,986.52
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	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	0.00	374,986.52
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	374,986.52	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	0.00	374,986.52
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	374,986.52	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	0.00	374,986.52
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	374,986.52	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	0.00	374,986.52
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. ESTIMACION CONST. CELDAS, SALA DE C	Factura N° 12	374,986.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,499,946.08	1,499,946.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,874,932.60	2,249,919.12
		x-- Mvtos Existencias	1,874,932.60	2,249,919.12

Cargos \$749,973.04

Abonos \$749,973.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 5,623.00
 Fecha: 9-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141206	0.00	80,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141206	80,000.00	0.00
		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-260
Folio Sist. N° 5,624.00
Fecha: 5-dic-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE CH. 3494 PARA COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDOR
COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141201	16,111.30	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 DE RECURSOS	Transf N° 20141201	0.00	16,111.30
			1) ACTIVO	16,111.30
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,111.30
			x-- Mvtos Existencias	16,111.30

Cargos \$16,111.30

Abonos \$16,111.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 5,625.00
 Fecha: 8-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141202	2,835.15	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 DE RECURSOS	Transf N° 20141202	0.00	2,835.15
			1) ACTIVO	2,835.15
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,835.15
			<u>2,835.15</u>	<u>2,835.15</u>
			x-- Mvtos Existencias	2,835.15
				2,835.15

Cargos \$2,835.15

Abonos \$2,835.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
Folio Sist. N° 5,628.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 CTA BANAMEX 7002 2556868 TESORERIA.

Hoja N° 472

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 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	3,855.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,855.84	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,855.84	0.00
		Hacienda Municipal	3,855.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Cheque N° EDO CTA	0.00	3,855.84
		1) ACTIVO	0.00	3,855.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	3,855.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	3,855.84
		2) PASIVO	3,855.84	3,855.84
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 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	3,855.84
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	3,855.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	3,855.84
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	3,855.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	3,855.84
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	3,855.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	3,855.84
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	Otros EDO CTA	3,855.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,423.36	15,423.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,279.20	23,135.04
		x-- Mvtos Existencias	19,279.20	23,135.04

Cargos	\$7,711.68
Abonos	\$7,711.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 5,629.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE QUESO, CREMA, YOGURT Y REQUESON PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE MAYO DEL 2015.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	14,400.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,400.80	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		14,400.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			14,400.80	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)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Cheque N° 24	0.00	14,400.80
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	14,400.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,400.80
		1) ACTIVO	14,400.80	28,801.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C DE RL. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	14,400.80	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	0.00	14,400.80
		2) PASIVO	14,400.80	14,400.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	0.00	14,400.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	14,400.80	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	0.00	14,400.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	14,400.80	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	0.00	14,400.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	14,400.80	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	0.00	14,400.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDO	Factura N° 540	14,400.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,603.20	57,603.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	86,404.80	100,805.60
		x-- Mvtos Existencias	86,404.80	100,805.60

Cargos \$43,202.40

Abonos \$43,202.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
Folio Sist. N° 5,630.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	77,891.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,891.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		77,891.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			77,891.50	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Cheque N° 25	0.00	77,891.50
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	77,891.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	77,891.50
		1) ACTIVO	77,891.50	155,783.00
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	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	77,891.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	0.00	77,891.50
		2) PASIVO	77,891.50	77,891.50
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	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	0.00	77,891.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	77,891.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	0.00	77,891.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	77,891.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	0.00	77,891.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	77,891.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	0.00	77,891.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° B3701	77,891.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,566.00	311,566.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	467,349.00	545,240.50
		x-- Mvtos Existencias	467,349.00	545,240.50

Cargos \$233,674.50

Abonos \$233,674.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 5,631.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	5,851.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,851.61	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		5,851.61	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,851.61	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Cheque N° 26	0.00	5,851.61
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	5,851.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,851.61
		1) ACTIVO	5,851.61	11,703.22
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	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	5,851.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	0.00	5,851.61
		2) PASIVO	5,851.61	5,851.61
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	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	0.00	5,851.61
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	5,851.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	0.00	5,851.61
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	5,851.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	0.00	5,851.61
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	5,851.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	0.00	5,851.61
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° B3723	5,851.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,406.44	23,406.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,109.66	40,961.27
		x-- Mvtos Existencias	35,109.66	40,961.27

Cargos \$17,554.83

Abonos \$17,554.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 5,632.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUITAD 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				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	53,087.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,087.70	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		53,087.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			53,087.70	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)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Cheque N° 27	0.00	53,087.70
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	53,087.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	53,087.70
		1) ACTIVO	53,087.70	106,175.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	53,087.70	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	0.00	53,087.70
		2) PASIVO	53,087.70	53,087.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	0.00	53,087.70
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	53,087.70	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	0.00	53,087.70
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	53,087.70	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	0.00	53,087.70
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	53,087.70	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	0.00	53,087.70
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 116	53,087.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	212,350.80	212,350.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	318,526.20	371,613.90
		x-- Mvtos Existencias	318,526.20	371,613.90

Cargos \$159,263.10

Abonos \$159,263.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267
Folio Sist. N° 5,633.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	23,176.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,176.80	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		23,176.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			23,176.80	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/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Cheque N° 29	0.00	23,176.80
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	23,176.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,176.80
		1) ACTIVO	23,176.80	46,353.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	23,176.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	0.00	23,176.80
		2) PASIVO	23,176.80	23,176.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	0.00	23,176.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	23,176.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	0.00	23,176.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	23,176.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	0.00	23,176.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	23,176.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	0.00	23,176.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 483	23,176.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,707.20	92,707.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	139,060.80	162,237.60
		x-- Mvtos Existencias	139,060.80	162,237.60

Cargos \$69,530.40

Abonos \$69,530.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
Folio Sist. N° 5,634.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	11,414.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,414.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		11,414.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			11,414.50	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)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Cheque N° 30	0.00	11,414.50
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	11,414.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,414.50
		1) ACTIVO	11,414.50	22,829.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	11,414.50	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	0.00	11,414.50
		2) PASIVO	11,414.50	11,414.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	0.00	11,414.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	11,414.50	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	0.00	11,414.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	11,414.50	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	0.00	11,414.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	11,414.50	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	0.00	11,414.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 95	11,414.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,658.00	45,658.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,487.00	79,901.50
		x-- Mvtos Existencias	68,487.00	79,901.50

Cargos \$34,243.50

Abonos \$34,243.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
Folio Sist. N° 5,636.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE MAYO DE 2015

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	11,701.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,701.60	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		11,701.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			11,701.60	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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Cheque N° 31	0.00	11,701.60
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	11,701.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,701.60
		1) ACTIVO	11,701.60	23,403.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	11,701.60	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	0.00	11,701.60
		2) PASIVO	11,701.60	11,701.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	0.00	11,701.60
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	11,701.60	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	0.00	11,701.60
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	11,701.60	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	0.00	11,701.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	0.00	11,701.60
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	11,701.60	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 258	11,701.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,806.40	46,806.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,209.60	81,911.20
		x-- Mvtos Existencias	70,209.60	81,911.20

Cargos \$35,104.80

Abonos \$35,104.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 5,638.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE QUESO, YOGURT, CREMA Y REQUESON PARA CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 480

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				
5.1.2.0-0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	15,225.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,225.82	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		15,225.82	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		15,225.82	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)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 32	0.00	15,225.82
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	15,225.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,225.82
		1) ACTIVO	15,225.82	30,451.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C DE RL. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	15,225.82	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	0.00	15,225.82
		2) PASIVO	15,225.82	15,225.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	0.00	15,225.82
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	15,225.82	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	0.00	15,225.82
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	15,225.82	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	0.00	15,225.82
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	15,225.82	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	0.00	15,225.82
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 539	15,225.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,903.28	60,903.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	91,354.92	106,580.74
	x-- Mvtos Existencias		91,354.92	106,580.74

Cargos \$45,677.46

Abonos \$45,677.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271
Folio Sist. N° 5,639.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	82,354.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,354.30	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		82,354.30	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		82,354.30	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/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Cheque N° 33	0.00	82,354.30
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	82,354.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	82,354.30
		1) ACTIVO	82,354.30	164,708.60
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	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	82,354.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	0.00	82,354.30
		2) PASIVO	82,354.30	82,354.30
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	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	0.00	82,354.30
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	82,354.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	0.00	82,354.30
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	82,354.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	0.00	82,354.30
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	82,354.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	0.00	82,354.30
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO N	Factura N° B3702	82,354.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	329,417.20	329,417.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	494,125.80	576,480.10
	x-- Mvtos Existencias		494,125.80	576,480.10

Cargos \$247,062.90

Abonos \$247,062.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 5,640.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESPECIAS PARA CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	6,186.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,186.90	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		6,186.90	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			6,186.90	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Cheque N° 34	0.00	6,186.90
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 Entrada	Ref N° Almacen	6,186.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,186.90
		1) ACTIVO	6,186.90	12,373.80
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	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	6,186.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	0.00	6,186.90
		2) PASIVO	6,186.90	6,186.90
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	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	0.00	6,186.90
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	6,186.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	0.00	6,186.90
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	6,186.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	0.00	6,186.90
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	6,186.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	0.00	6,186.90
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° B3722	6,186.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,747.60	24,747.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,121.40	43,308.30
		x-- Mvtos Existencias	37,121.40	43,308.30

Cargos \$18,560.70

Abonos \$18,560.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 5,641.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUITAD 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				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	56,129.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,129.73	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		56,129.73	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			56,129.73	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)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Cheque N° 35	0.00	56,129.73
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	56,129.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	56,129.73
		1) ACTIVO	56,129.73	112,259.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	56,129.73	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	0.00	56,129.73
		2) PASIVO	56,129.73	56,129.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	0.00	56,129.73
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	0.00	56,129.73
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	56,129.73	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	56,129.73	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	0.00	56,129.73
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	56,129.73	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	0.00	56,129.73
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 118	56,129.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,518.92	224,518.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	336,778.38	392,908.11
		x-- Mvtos Existencias	336,778.38	392,908.11

Cargos \$168,389.19

Abonos \$168,389.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 5,642.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	24,740.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,740.04	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		24,740.04	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			24,740.04	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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Cheque N° 36	0.00	24,740.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,740.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,740.04
		1) ACTIVO	24,740.04	49,480.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	24,740.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	0.00	24,740.04
		2) PASIVO	24,740.04	24,740.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	0.00	24,740.04
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	24,740.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	0.00	24,740.04
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	24,740.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	0.00	24,740.04
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	24,740.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	0.00	24,740.04
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 97	24,740.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,960.16	98,960.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	148,440.24	173,180.28
		x-- Mvtos Existencias	148,440.24	173,180.28

Cargos \$74,220.12

Abonos \$74,220.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
Folio Sist. N° 5,643.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	24,507.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,507.96	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		24,507.96	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			24,507.96	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/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Cheque N° 37	0.00	24,507.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,507.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,507.96
		1) ACTIVO	24,507.96	49,015.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	24,507.96	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	0.00	24,507.96
		2) PASIVO	24,507.96	24,507.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	0.00	24,507.96
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	24,507.96	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	0.00	24,507.96
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	24,507.96	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	0.00	24,507.96
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	0.00	24,507.96
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	24,507.96	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 484	24,507.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,031.84	98,031.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	147,047.76	171,555.72
		x-- Mvtos Existencias	147,047.76	171,555.72

Cargos \$73,523.88

Abonos \$73,523.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
Folio Sist. N° 5,644.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	12,068.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,068.20	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		12,068.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			12,068.20	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/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Cheque N° 38	0.00	12,068.20
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	12,068.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,068.20
		1) ACTIVO	12,068.20	24,136.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	12,068.20	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	0.00	12,068.20
		2) PASIVO	12,068.20	12,068.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	0.00	12,068.20
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	12,068.20	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	0.00	12,068.20
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	12,068.20	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	0.00	12,068.20
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	12,068.20	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	0.00	12,068.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO	Factura N° 96	12,068.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,272.80	48,272.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	72,409.20	84,477.40
		x-- Mvtos Existencias	72,409.20	84,477.40

Cargos \$36,204.60

Abonos \$36,204.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
Folio Sist. N° 5,645.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	12,371.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,371.80	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		12,371.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			12,371.80	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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Cheque N° 39	0.00	12,371.80
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	12,371.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,371.80
		1) ACTIVO	12,371.80	24,743.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	12,371.80	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	0.00	12,371.80
		2) PASIVO	12,371.80	12,371.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	0.00	12,371.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	12,371.80	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	0.00	12,371.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	12,371.80	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	0.00	12,371.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	12,371.80	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	0.00	12,371.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NV	Factura N° 259	12,371.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,487.20	49,487.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,230.80	86,602.60
		x-- Mvtos Existencias	74,230.80	86,602.60

Cargos \$37,115.40

Abonos \$37,115.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
Folio Sist. N° 5,646.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	23,399.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,399.60	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		23,399.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			23,399.60	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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Cheque N° 40	0.00	23,399.60
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	23,399.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,399.60
		1) ACTIVO	23,399.60	46,799.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	23,399.60	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	0.00	23,399.60
		2) PASIVO	23,399.60	23,399.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	0.00	23,399.60
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	23,399.60	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	0.00	23,399.60
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	23,399.60	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	0.00	23,399.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	23,399.60	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	0.00	23,399.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NVO. F	Factura N° 98	23,399.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,598.40	93,598.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	140,397.60	163,797.20
x-- Mvtos Existencias			140,397.60	163,797.20

Cargos \$70,198.80

Abonos \$70,198.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279
Folio Sist. N° 5,652.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON JEFES COORDINADORES Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	3,046.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	6,495.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	1,937.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			11,478.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			11,478.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
			11,478.00	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)

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1794	0.00	11,478.00
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	11,478.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,478.00
			1) ACTIVO	22,956.00
			11,478.00	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	3,046.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	0.00	3,046.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	6,495.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	0.00	6,495.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	1,937.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	0.00	1,937.00
			2) PASIVO	11,478.00
			11,478.00	11,478.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	0.00	3,046.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	0.00	6,495.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	0.00	1,937.00

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	3,046.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	0.00	3,046.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	6,495.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	0.00	6,495.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	1,937.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	0.00	1,937.00

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	3,046.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	0.00	3,046.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	6,495.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	0.00	1,937.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	0.00	6,495.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	1,937.00	0.00

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	0.00	3,046.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	6,495.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1323	0.00	6,495.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	3,046.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	1,937.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID	Factura N° 1688	0.00	1,937.00

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON JEFES	Factura N° 1122	3,046.00	0.00
---------------------------------	--	-----------------	----------	------

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO

ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID
ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON REGID

Factura N° 1323
Factura N° 1688

6,495.00
1,937.00

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

45,912.00

45,912.00

Mvtos de Clas de Orden 2014

68,868.00

80,346.00

x-- Mvtos Existencias

68,868.00

80,346.00

Cargos

\$34,434.00

Abonos

\$34,434.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280
Folio Sist. N° 5,653.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	5,038.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,038.96	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,038.96	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,038.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Cheque N° 1805	0.00	5,038.96
		1) ACTIVO	0.00	5,038.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	0.00	5,038.96
		2) PASIVO	5,038.96	5,038.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	0.00	5,038.96
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	0.00	5,038.96
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	0.00	5,038.96
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	0.00	5,038.96
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105650996	5,038.96	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,155.84	20,155.84
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		25,194.80	30,233.76
		x-- Mvtos Existencias	25,194.80	30,233.76

Cargos \$10,077.92

Abonos \$10,077.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
Folio Sist. N° 5,654.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	30,842.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,842.42	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		30,842.42	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,842.42	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)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Cheque N° 1806	0.00	30,842.42
		1) ACTIVO	0.00	30,842.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	30,842.42	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	0.00	30,842.42
		2) PASIVO	30,842.42	30,842.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	0.00	30,842.42
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	30,842.42	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	0.00	30,842.42
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	30,842.42	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	0.00	30,842.42
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	30,842.42	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	0.00	30,842.42
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION NOVIEMBRE*1	Factura N° 105628671	30,842.42	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		123,369.68	123,369.68
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		154,212.10	185,054.52
	x-- Mvtos Existencias		154,212.10	185,054.52

Cargos \$61,684.84

Abonos \$61,684.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
Folio Sist. N° 5,658.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL CURSO IMPARTIDO DE PLOMERIA BASICO (CERTIFICADO) COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	22,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,936.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,936.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			22,936.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Cheque N° 52	0.00	22,936.00
		1) ACTIVO	0.00	22,936.00
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)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	0.00	22,936.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	22,936.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	0.00	22,936.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	22,936.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	0.00	22,936.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	22,936.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	0.00	22,936.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.CURSO PLOMERIA BASICO (Factura N° 50	22,936.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,744.00	91,744.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			91,744.00	114,680.00
x-- Mvtos Existencias			91,744.00	114,680.00

Cargos	\$22,936.00
Abonos	\$22,936.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
Folio Sist. N° 5,659.00
Fecha: 2-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTES AL SENADO Y DE DIRECTOR DE DSP PARA DIPLOMADO DE MANDO POLICIAL

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	3,993.08	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,393.08
			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	4,393.08
				0.00
			IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	4,393.08
				0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS

AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	4,547.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,947.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	4,947.00
				0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,947.00
				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)

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 4403	0.00	9,341.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	REINTEGRO	Cheque N° 4403	0.92	0.00
			1) ACTIVO	0.92
				9,341.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	4,547.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	400.00	0.00
AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	0.00	4,547.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	3,993.08	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	0.00	3,993.08
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	0.00	400.00
			2) PASIVO	9,340.08
				9,340.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	0.00	4,547.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	0.00	3,993.08
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	0.00	400.00

8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	3,993.08	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	0.00	3,993.08
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	0.00	400.00
AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	0.00	4,547.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	0.00	400.00
AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	4,547.00	0.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	3,993.08	0.00

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	0.00	3,993.08
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	0.00	400.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	4,547.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	0.00	4,547.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	0.00	400.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	4,547.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	0.00	4,547.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	3,993.08	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	0.00	3,993.08
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO	Factura N° 70	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 67	3,993.08	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO A	Factura N° 62	400.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218676280	4,547.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,360.32	37,360.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			46,701.32	56,041.40
x-- Mvtos Existencias			46,701.32	56,041.40

Cargos	\$18,681.08
--------	-------------

Abonos	\$18,681.08
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
Folio Sist. N° 5,660.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASICO (CERTIFICADO) COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	9,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,120.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,120.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,120.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Cheque N° 74	0.00	9,120.00
		1) ACTIVO	0.00	9,120.00
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)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	0.00	9,120.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	9,120.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	0.00	9,120.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	9,120.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	0.00	9,120.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	9,120.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	0.00	9,120.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40% APORT.MPAL.MATERIAL P/CURSO PLOME	Factura N° 48	9,120.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,480.00	36,480.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		36,480.00	45,600.00
	x-- Mvtos Existencias		36,480.00	45,600.00

Cargos	\$9,120.00
Abonos	\$9,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
Folio Sist. N° 5,661.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO PARA COMPRA DE 27 TRAMOS DE TUBOS DE 24" CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA USO DE DRENAJE.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	155,516.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,516.33	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		155,516.33	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			155,516.33	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)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO 2DO ANTICIPO POR COMPRA DE TUBOS	Transf N° 20141201	0.00	90,000.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO FINIQUITO DE FACTURA	Transf N° 20141202	0.00	15,516.33
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PRIMER ANTICIPO PARA COMPRA DE 27 TRAM	Transf N° 20141106	0.00	50,000.00
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	155,516.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	155,516.33
		1) ACTIVO	155,516.33	311,032.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	155,516.33	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	0.00	155,516.33
		2) PASIVO	155,516.33	155,516.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	0.00	155,516.33
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	155,516.33	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	0.00	155,516.33
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	155,516.33	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	0.00	155,516.33
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	155,516.33	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	0.00	155,516.33
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 27 TRAMOS DE POLIETILENO COR	Factura N° 003746E	155,516.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	622,065.32	622,065.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	933,097.98	1,088,614.31
		x-- Mvtos Existencias	933,097.98	1,088,614.31

Cargos 466,548.99

Abonos 466,548.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
Folio Sist. N° 5,662.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	66,315.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,315.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	66,315.08	0.00
		Hacienda Municipal	66,315.08	0.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Cheque N° 4404	0.00	66,315.08
		1) ACTIVO	0.00	66,315.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	66,315.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,315.08
		2) PASIVO	66,315.08	66,315.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,315.08
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	66,315.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,315.08
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	66,315.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,315.08
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	66,315.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,315.08
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO'14	Factura N° 138745017301	66,315.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,260.32	265,260.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	331,575.40	397,890.48
		x-- Mvtos Existencias	331,575.40	397,890.48

Cargos	\$132,630.16
Abonos	\$132,630.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
Folio Sist. N° 5,663.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	66,505.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,505.39	0.00
		EGRESOS GENERALES	66,505.39	0.00
		Hacienda Municipal	66,505.39	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Cheque N° 4405	0.00	66,505.39
		1) ACTIVO	0.00	66,505.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	66,505.39	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,505.39
		2) PASIVO	66,505.39	66,505.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,505.39
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	66,505.39	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,505.39
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	66,505.39	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,505.39
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	66,505.39	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	0.00	66,505.39
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO'14	Factura N° 138745017301	66,505.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	266,021.56	266,021.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	332,526.95	399,032.34
		x-- Mvtos Existencias	332,526.95	399,032.34

Cargos	\$133,010.78
Abonos	\$133,010.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
Folio Sist. N° 5,664.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 SUMINISTROS Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE JAZMIN ANDADOR JAZMIN
CONTRATO MOJ/OP-MV/OBD-034/2014

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	237,690.23	0.00
		1) ACTIVO	237,690.23	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		237,690.23	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237,690.23	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Cheque N° 4407	0.00	237,690.23
		1) ACTIVO	0.00	237,690.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	237,690.23	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	0.00	237,690.23
		2) PASIVO	237,690.23	237,690.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	0.00	237,690.23
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	237,690.23	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	0.00	237,690.23
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	237,690.23	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	0.00	237,690.23
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	237,690.23	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	0.00	237,690.23
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN P	Factura N° 251	237,690.23	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		950,760.92	950,760.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,188,451.15	1,426,141.38
	x-- Mvtos Existencias		1,188,451.15	1,426,141.38

Cargos \$475,380.46

Abonos \$475,380.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289
Folio Sist. N° 5,665.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE CHIHUAHUA TRAMO DE LA CALLE CD. VICTORIA A LA CALLE TAMPICO CONTRATO MOJ/OP-MV/OBD-035/2014

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	249,999.98	0.00
		1) ACTIVO	249,999.98	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		249,999.98	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		249,999.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Cheque N° 4408	0.00	249,999.98
		1) ACTIVO	0.00	249,999.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	249,999.98	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	0.00	249,999.98
		2) PASIVO	249,999.98	249,999.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	0.00	249,999.98
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	249,999.98	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	0.00	249,999.98
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	249,999.98	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	0.00	249,999.98
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	249,999.98	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	0.00	249,999.98
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN C	Factura N° 250	249,999.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		999,999.92	999,999.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,249,999.90	1,499,999.88
	x-- Mvtos Existencias		1,249,999.90	1,499,999.88

Cargos \$499,999.96

Abonos \$499,999.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
Folio Sist. N° 5,666.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINQUITO DE PERFORACION DE POZO DE 8" DE DIAMETRO PARA ABASTECER DE AGUA A PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO LA EUCALERA CONTRATO MOJ/OP-AP/025/2014

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	129,026.80	0.00
		1) ACTIVO	129,026.80	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		129,026.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			129,026.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Cheque N° 4409	0.00	129,026.80
		1) ACTIVO	0.00	129,026.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	129,026.80	0.00
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	0.00	129,026.80
		2) PASIVO	129,026.80	129,026.80
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)				
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	0.00	129,026.80
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)				
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	129,026.80	0.00
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	0.00	129,026.80
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)				
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	129,026.80	0.00
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	0.00	129,026.80
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)				
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	129,026.80	0.00
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	0.00	129,026.80
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)				
PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO 8"	Factura N° 209	129,026.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		516,107.20	516,107.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		645,134.00	774,160.80
	x-- Mvtos Existencias		645,134.00	774,160.80

Cargos \$258,053.60

Abonos \$258,053.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291
Folio Sist. N° 5,667.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 9 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 503

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1- APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,248.57	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,248.57	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		10,248.57	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	9 SEGUROS DE VIDA	Transf N° 20141231	0.00	10,248.57
		1) ACTIVO	0.00	10,248.57

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	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	0.00	1,138.73
		2) PASIVO	10,248.57	10,248.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	0.00	1,138.73

8.2.4.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	0.00	1,138.73
--------------------------	-------------------------------	------------------	------	----------

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	1,138.73	0.00

8.2.5.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	0.00	1,138.73

8.2.6.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	0.00	1,138.73

8.2.7.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Otros 1225693712	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Otros 1225694407	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Otros 1225694904	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Otros 1225689375	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Otros 1225690056	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	Otros 1225693762	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Otros 1225694840	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Otros 1225693096	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Otros 1225699740	1,138.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 40,994.28 40,994.28

Mtos de Ctas de Orden 2014 51,242.85 61,491.42

x-- Mvtos Existencias 51,242.85 61,491.42

Cargos	\$20,497.14
--------	-------------

Abonos	\$20,497.14
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
Folio Sist. N° 5,677.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EL 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 52	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	0.00	12,498.00
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	12,498.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	12,498.00	0.00
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	12,498.00	0.00
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15268	12,498.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,490.00
			x-- Mvtos Existencias	62,490.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
Folio Sist. N° 5,678.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EL 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 8551
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,498.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 53	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
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)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	12,498.00	0.00
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	0.00	12,498.00
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	12,498.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	12,498.00	0.00
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15271	12,498.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,992.00	49,992.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			49,992.00	62,490.00
x-- Mvtos Existencias			49,992.00	62,490.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
Folio Sist. N° 5,679.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EL 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 8877
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,498.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 54	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
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)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	12,498.00	0.00
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	12,498.00	0.00
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	12,498.00	0.00
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15274	12,498.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,992.00	49,992.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			49,992.00	62,490.00
x-- Mvtos Existencias			49,992.00	62,490.00

Cargos	\$12,498.00
Abonos	\$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
Folio Sist. N° 5,680.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS004 SHPSO 8881
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	12,498.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 55	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
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)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	12,498.00	0.00
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	12,498.00	0.00
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	12,498.00	0.00
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15275	12,498.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,490.00
			x-- Mvtos Existencias	62,490.00

Cargos	\$12,498.00
Abonos	\$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296
Folio Sist. N° 5,681.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 8881
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,498.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 56	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
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)				
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	12,498.00	0.00
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	12,498.00	0.00
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	12,498.00	0.00
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES AGUIRRE CARINA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15278	12,498.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,992.00	49,992.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			49,992.00	62,490.00
x-- Mvtos Existencias			49,992.00	62,490.00

Cargos	\$12,498.00
Abonos	\$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297
Folio Sist. N° 5,682.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,498.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 58	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
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)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	12,498.00	0.00
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	12,498.00	0.00
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	12,498.00	0.00
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15279	12,498.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,992.00	49,992.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			49,992.00	62,490.00
x-- Mvtos Existencias			49,992.00	62,490.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298
Folio Sist. N° 5,683.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS014 SIIPSO 16822
POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,498.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 59	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
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)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	12,498.00	0.00
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	12,498.00	0.00
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	12,498.00	0.00
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15282	12,498.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		49,992.00	49,992.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		49,992.00	62,490.00
x-- Mvtos Existencias			49,992.00	62,490.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299
Folio Sist. N° 5,684.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824
POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,498.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 60	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
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)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	12,498.00	0.00
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	12,498.00	0.00
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	12,498.00	0.00
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15283	12,498.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		49,992.00	49,992.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		49,992.00	62,490.00
	x-- Mvtos Existencias		49,992.00	62,490.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300
Folio Sist. N° 5,685.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 16827
POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,498.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 61	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
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)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	12,498.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	12,498.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	12,498.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	60% APORT.FED. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15285	12,498.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,992.00	49,992.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			49,992.00	62,490.00
x-- Mvtos Existencias			49,992.00	62,490.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301
Folio Sist. N° 5,686.00
Fecha: 31-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO APORTACION FEDERAL ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO 1ER. ETAPA EN LA COL. EL ROSARIO CONTRATO MOJ/OP-MV/003/2014 HABITAT 2014

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	233,629.43	0.00
		1) ACTIVO	233,629.43	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		233,629.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	233,629.43	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Cheque N° 174	0.00	233,629.43
		1) ACTIVO	0.00	233,629.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	233,629.43	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	0.00	233,629.43
		2) PASIVO	233,629.43	233,629.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	0.00	233,629.43
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	233,629.43	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	0.00	233,629.43
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	233,629.43	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	0.00	233,629.43
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	233,629.43	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	0.00	233,629.43
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORT.FED. EST.1 CONSTRUCCION CENTRO D	Factura N° 43	233,629.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	934,517.72	934,517.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,168,147.15	1,401,776.58
		x-- Mvtos Existencias	1,168,147.15	1,401,776.58

Cargos	\$467,258.86
Abonos	\$467,258.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302
Folio Sist. N° 5,687.00
Fecha: 31-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 HABITAT 2014

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1- OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	1,478.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,478.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,478.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,478.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Cheque N° 175	0.00	1,478.00
		1) ACTIVO	0.00	1,478.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	0.00	1,478.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	1,478.00	0.00
		2) PASIVO	1,478.00	1,478.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	0.00	1,478.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	0.00	1,478.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	1,478.00	0.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	1,478.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	0.00	1,478.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	1,478.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	0.00	1,478.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE'14	Factura N°	1,478.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,912.00	5,912.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,390.00	8,868.00
		x-- Mvtos Existencias	7,390.00	8,868.00

Cargos	\$2,956.00
Abonos	\$2,956.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303
Folio Sist. N° 5,693.00
Fecha: 2-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 3 MOTO-PATRULLA TORNADO MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MOD XR250 2015 COLOR BLANCO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO, PROXIMIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE SUBSEMUN FED.

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	64,000.00	0.00
		1) ACTIVO	192,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		192,000.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		192,000.00	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)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	3 MOTO-PATRULLAS TORNADO HONDA DOBLE P	Cheque N° 78	0.00	192,000.00
		1) ACTIVO	0.00	192,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	0.00	64,000.00
		2) PASIVO	192,000.00	192,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	0.00	64,000.00
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	0.00	64,000.00
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	0.00	64,000.00
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	64,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1210	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1211	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	MOTO-PATRULLA TORNADO HONDA DOBLE P	Factura N° 1209	64,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	768,000.00	768,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	960,000.00	1,152,000.00
-----------------------------	------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	960,000.00	1,152,000.00
-----------------------	------------	--------------

Cargos	\$384,000.00
--------	--------------

Abonos	\$384,000.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304
Folio Sist. N° 5,694.00
Fecha: 2-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 3 UNID. PATRULLA TIPO PICK UP CHEVROLET SILVERADO CREW CAB PAQ. AUTOMATICO MOD 2015
COLOR BLANCO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUB. , EQUIPAMIENTO,
PROXIMIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE SUBSEMUN FED.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	430,210.00	0.00
		1) ACTIVO	1,290,630.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,290,630.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,290,630.00	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)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	3 UNIDADES PATRULLAS TIPO PICK UP SILVER	Cheque N° 80	0.00	1,290,630.00
		1) ACTIVO	0.00	1,290,630.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	0.00	430,210.00
		2) PASIVO	1,290,630.00	1,290,630.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	0.00	430,210.00

8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	0.00	430,210.00

8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	0.00	430,210.00

8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	0.00	430,210.00

8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1200	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1199	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1198	430,210.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,162,520.00 5,162,520.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,453,150.00	7,743,780.00
-----------------------------	--------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	6,453,150.00	7,743,780.00
-----------------------	--------------	--------------

Cargos	\$2,581,260.00
--------	----------------

Abonos	\$2,581,260.00
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305
Folio Sist. N° 5,697.00
Fecha: 12-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 30% DE ANTIC DEL CONTRATO DE PLANEACION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA SOPORTE DE LAS NVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA NVA COMISARIA DE SEG. PUB. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEG.PUB.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-504-1- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	150,000.00	0.00
		1) ACTIVO	150,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		150,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			150,000.00	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)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Cheque N° 83	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	150,000.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	0.00	150,000.00
		2) PASIVO	150,000.00	150,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	0.00	150,000.00
8.2.4.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	150,000.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	0.00	150,000.00
8.2.5.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	150,000.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	0.00	150,000.00
8.2.6.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	150,000.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	30% DE ANTICIPO PLANEACION CONFIGURACI	Factura N° 7	150,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		600,000.00	600,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		750,000.00	900,000.00
	x-- Mvtos Existencias		750,000.00	900,000.00

Cargos	\$300,000.00
Abonos	\$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306
Folio Sist. N° 5,698.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE CELDAS, SALA DE CAPACITACION Y SALA DE COMPUTO EN LA ACADEMIA DE POLICIA MPAL EN OCOTLAN JALISCO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	357,279.32	0.00
		1) ACTIVO	357,279.32	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		357,279.32	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	357,279.32	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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Cheque N° 84	0.00	357,279.32
		1) ACTIVO	0.00	357,279.32
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	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	0.00	357,279.32
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	357,279.32	0.00
		2) PASIVO	357,279.32	357,279.32
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	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	0.00	357,279.32
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	357,279.32	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	0.00	357,279.32
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	0.00	357,279.32
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	357,279.32	0.00
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	357,279.32	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	0.00	357,279.32
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION CELDAS, S	Factura N° 14	357,279.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,429,117.28	1,429,117.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,786,396.60	2,143,675.92
		x-- Mvtos Existencias	1,786,396.60	2,143,675.92

Cargos \$714,558.64

Abonos \$714,558.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307
Folio Sist. N° 5,699.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	62,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,500.01	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		62,500.01	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			62,500.01	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)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Cheque N° 85	0.00	62,500.01
		1) ACTIVO	0.00	62,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	0.00	62,500.01
		2) PASIVO	62,500.01	62,500.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	0.00	62,500.01
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	0.00	62,500.01
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	0.00	62,500.01
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	62,500.01	0.00
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	0.00	62,500.01
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 126	62,500.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			250,000.04	250,000.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			312,500.05	375,000.06
x-- Mvtos Existencias			312,500.05	375,000.06

Cargos	\$125,000.02
Abonos	\$125,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308
Folio Sist. N° 5,700.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2014

Hoja N° 524

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				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	62,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,500.01	0.00
			<u>62,500.01</u>	<u>0.00</u>
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			62,500.01	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)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 86	0.00	62,500.01
		1) ACTIVO	0.00	62,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	0.00	62,500.01
		2) PASIVO	62,500.01	62,500.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	0.00	62,500.01
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	0.00	62,500.01
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	0.00	62,500.01
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	0.00	62,500.01
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 127	62,500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,000.04	250,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	312,500.05	375,000.06
		x-- Mvtos Existencias	312,500.05	375,000.06

Cargos	\$125,000.02
Abonos	\$125,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309
Folio Sist. N° 5,701.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 3RA. PARCIALIDAD DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 525

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				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		45,000.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		45,000.00	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)				
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Cheque N° 87	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	45,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	45,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	45,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	45,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	3ERA. PARCIALIDAD PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 125	45,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		180,000.00	180,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		225,000.00	270,000.00
	x-- Mvtos Existencias		225,000.00	270,000.00

Cargos	\$90,000.00
Abonos	\$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310
Folio Sist. N° 5,702.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y LA REGION DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 526

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				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	95,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		95,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			95,000.00	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)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Cheque N° 88	0.00	95,000.00
		1) ACTIVO	0.00	95,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	95,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	0.00	95,000.00
		2) PASIVO	95,000.00	95,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	0.00	95,000.00
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	95,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	0.00	95,000.00
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	95,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	0.00	95,000.00
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	95,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	0.00	95,000.00
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIP	Factura N° 128	95,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			380,000.00	380,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			475,000.00	570,000.00
x-- Mvtos Existencias			475,000.00	570,000.00

Cargos	\$190,000.00
Abonos	\$190,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311
Folio Sist. N° 5,703.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	177,625.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,625.25	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		177,625.25	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			177,625.25	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)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Cheque N° 89	0.00	177,625.25
		1) ACTIVO	0.00	177,625.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	177,625.25	0.00
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	0.00	177,625.25
		2) PASIVO	177,625.25	177,625.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	0.00	177,625.25
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	177,625.25	0.00
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	0.00	177,625.25
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	177,625.25	0.00
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	0.00	177,625.25
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	177,625.25	0.00
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	0.00	177,625.25
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	ELAB. DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTO	Factura N° 130	177,625.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			710,501.00	710,501.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			888,126.25	1,065,751.50
x-- Mvtos Existencias			888,126.25	1,065,751.50

Cargos \$355,250.50

Abonos \$355,250.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312
Folio Sist. N° 5,704.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CREACION DE INCUBADORA DE EMPRENDEDORES DENTRO DEL RUBRO PROYECTO PRODUCTIVO DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 528

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				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	76,552.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,552.50	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		76,552.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			76,552.50	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)				
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Cheque N° 90	0.00	76,552.50
		1) ACTIVO	0.00	76,552.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	76,552.50	0.00
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	0.00	76,552.50
		2) PASIVO	76,552.50	76,552.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	0.00	76,552.50
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	76,552.50	0.00
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	0.00	76,552.50
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	76,552.50	0.00
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	0.00	76,552.50
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	76,552.50	0.00
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	0.00	76,552.50
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	CREACION INCUBADORA EMPRENDEDORES	Factura N° 129	76,552.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			306,210.00	306,210.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			382,762.50	459,315.00
x-- Mvtos Existencias			382,762.50	459,315.00

Cargos \$153,105.00

Abonos \$153,105.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313
Folio Sist. N° 5,705.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 3 UNID PATRULLA TIPO PIXK UP CHEVROLET SILVERADO CREW CAB PAQ. AUTOMATICO MOD 2015
COLOR BLANCO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEG. PUB. , EQUIPAMIENTO,
PROXIMIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE SUBSEMUN FED

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	430,210.00	0.00
		1) ACTIVO	1,290,630.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,290,630.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,290,630.00	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)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	3 UNIDADES PATRULLA TIPO PICK UP SILVERA	Cheque N° 91	0.00	1,290,630.00
		1) ACTIVO	0.00	1,290,630.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	0.00	430,210.00
		2) PASIVO	1,290,630.00	1,290,630.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	0.00	430,210.00

8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	0.00	430,210.00

8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	0.00	430,210.00

8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	0.00	430,210.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	0.00	430,210.00

8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1203	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1202	430,210.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	UNIDAD PATRULLA TIPO PICK UP SILVERADO	Factura N° 1201	430,210.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,162,520.00 5,162,520.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,453,150.00	7,743,780.00
-----------------------------	--------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	6,453,150.00	7,743,780.00
-----------------------	--------------	--------------

Cargos	\$2,581,260.00
--------	----------------

Abonos	\$2,581,260.00
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314
Folio Sist. N° 5,706.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 MOTO-PATRULLA TORNADO MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MOD XR250 2015 COLOR BLANCO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEG. PUB. EQUIPAMIENTO, PROXIMIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE SUBSEMUN FED.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	64,000.00	0.00
		1) ACTIVO	128,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		128,000.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		128,000.00	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)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Cheque N° 92	0.00	128,000.00
		1) ACTIVO	0.00	128,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	0.00	64,000.00
		2) PASIVO	128,000.00	128,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	0.00	64,000.00
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	0.00	64,000.00
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	0.00	64,000.00
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	0.00	64,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	0.00	64,000.00
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1207	64,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	2 MOTO-PATRULLAS TORNADO MARCA HONDA	Factura N° 1208	64,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		512,000.00	512,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		640,000.00	768,000.00
	X-- Mvtos Existencias		640,000.00	768,000.00

Cargos	\$256,000.00
Abonos	\$256,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315
Folio Sist. N° 5,709.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EQUIP. DE 5 MOTO PATRULLA INCLUYE SIRENA BOCINA, LUZ TELESCOPICA, LUCES PERIMETRALES COLOR ROJO Y AZUL, PROTECCIONES, ROTULACION BAJO NORMA SUBSEMUN, PROGRAMA PROF. DE LAS INST. DE SEG. PUB. EQUIPAMIENTO, PROXIMIDAD/TRANSP. TERRESTRE.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	155,000.00	0.00
		1) ACTIVO	155,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		155,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			155,000.00	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)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Cheque N° 94	0.00	80,000.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Cheque N° 77	0.00	75,000.00
		1) ACTIVO	0.00	155,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	155,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	0.00	155,000.00
		2) PASIVO	155,000.00	155,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	0.00	155,000.00
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	155,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	0.00	155,000.00
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	155,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	0.00	155,000.00
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	155,000.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	0.00	155,000.00
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO 5 MOTO PATRULLAS	Factura N° 1212	155,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			620,000.00	620,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			775,000.00	930,000.00
x-- Mvtos Existencias			775,000.00	930,000.00

Cargos	\$310,000.00
Abonos	\$310,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316
Folio Sist. N° 5,711.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EQUIP. PARA UNID. PATRULLA INCLUYE TORRETA LPX 45" AZUL SIRENA PA650 CONTROL REMOTO, BOCINA TS100N DE 100W DE POTENCIA, ROTULACION BATERIA DE GEL, LONA ROLL BAR TIPO COMANDO, BANCA PARA DETENIDOS, BARRERA CON CUBREFAROS, RADIOMOVIL KENWOOD

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	400,740.03	0.00
		1) ACTIVO	400,740.03	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		400,740.03	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			400,740.03	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)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Cheque N° 4540	0.00	102,000.03
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Cheque N° 79	0.00	200,370.02
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Cheque N° 95	0.00	98,369.98
		1) ACTIVO	0.00	400,740.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	400,740.03	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	0.00	400,740.03
		2) PASIVO	400,740.03	400,740.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	0.00	400,740.03
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	400,740.03	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	0.00	400,740.03
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	400,740.03	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	0.00	400,740.03
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	0.00	400,740.03
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	400,740.03	0.00
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA D	EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES PATRULLAS	Factura N° 1204	400,740.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,602,960.12	1,602,960.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,003,700.15	2,404,440.18
		x-- Mvtos Existencias	2,003,700.15	2,404,440.18

Cargos \$801,480.06

Abonos \$801,480.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-317
Folio Sist. N° 5,712.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 70% DE ANTIC DEL CONTRATO DE PLANEACION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA SOPORTE DE LAS NVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA NVA COMISARIA DE SEG. PUB. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEG.PUB.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-504-1- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	350,000.00	0.00
		1) ACTIVO	350,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		350,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			350,000.00	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)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Cheque N° 97	0.00	350,000.00
		1) ACTIVO	0.00	350,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	350,000.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	0.00	350,000.00
		2) PASIVO	350,000.00	350,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	0.00	350,000.00
8.2.4.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	350,000.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	0.00	350,000.00
8.2.5.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	350,000.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	0.00	350,000.00
8.2.6.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	0.00	350,000.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	350,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-504-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	70% LIQUIDACION PLANEACION, CONFIGURAC	Factura N° 9	350,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400,000.00	1,400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,750,000.00	2,100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,750,000.00	2,100,000.00

Cargos	\$700,000.00
Abonos	\$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318
Folio Sist. N° 5,713.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EL 40% APORTACION MUNICIPAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	8,332.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,332.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 38	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	8,332.00	0.00
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	8,332.00	0.00
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	8,332.00	0.00
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA AGUIRRE ERICKA INES	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15270	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,328.00	41,660.00
		x-- Mvtos Existencias	33,328.00	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319
Folio Sist. N° 5,714.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EL 40% APORTACION MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 8551
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,332.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 39	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
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)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	8,332.00	0.00
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	8,332.00	0.00
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	8,332.00	0.00
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES TREJO DANIEL ISAAC	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15272	8,332.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,328.00	33,328.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			33,328.00	41,660.00
x-- Mvtos Existencias			33,328.00	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320
Folio Sist. N° 5,715.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EL 40% APORTACION MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 8877
POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,332.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 40	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
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)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	8,332.00	0.00
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	8,332.00	0.00
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	8,332.00	0.00
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FIGUEROA JUAN MIGUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15273	8,332.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,328.00	33,328.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			33,328.00	41,660.00
x-- Mvtos Existencias			33,328.00	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321
Folio Sist. N° 5,716.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 40% APORTACION MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 8881 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	8,332.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,332.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 41	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
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)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	8,332.00	0.00
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	8,332.00	0.00
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	8,332.00	0.00
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CARRILLO MICHAEL JHONNATHAN	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15276	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,328.00	41,660.00
		x-- Mvtos Existencias	33,328.00	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322
Folio Sist. N° 5,717.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 8881 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,332.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 42	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
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)				
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	8,332.00	0.00
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	8,332.00	0.00
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	8,332.00	0.00
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES AGUIRRE CARINA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15277	8,332.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,660.00
			x-- Mvtos Existencias	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323
Folio Sist. N° 5,718.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	8,332.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,332.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 44	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
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)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	8,332.00	0.00
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	8,332.00	0.00
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	8,332.00	0.00
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY BAROCIO MARISA NALLELY	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15280	8,332.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,660.00
			x-- Mvtos Existencias	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324
Folio Sist. N° 5,719.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,332.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 45	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
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)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	8,332.00	0.00
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	8,332.00	0.00
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	8,332.00	0.00
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ CAMPOS RAFAEL ALEJANDRO	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15281	8,332.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,328.00	33,328.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			33,328.00	41,660.00
x-- Mvtos Existencias			33,328.00	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-325
Folio Sist. N° 5,720.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 46	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
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)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	8,332.00	0.00
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	8,332.00	0.00
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	0.00	8,332.00
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	8,332.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GARCES DIEGO EMMANUEL	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15284	8,332.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,660.00
			x-- Mvtos Existencias	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326
Folio Sist. N° 5,721.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 16827 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Cheque N° 47	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
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)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	8,332.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	8,332.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	8,332.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	40% APOR.MPAL. PROMOTOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15286	8,332.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,660.00
			x-- Mvtos Existencias	41,660.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327
Folio Sist. N° 5,722.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL DE 2DA. ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE CANAL DE BALLESTEROS DE RAYON A AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140631ME002 SIIPSO 8525 HABITAT 2014

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	557,506.97	0.00
		1) ACTIVO	557,506.97	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		557,506.97	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			557,506.97	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Cheque N° 151	0.00	557,506.97
		1) ACTIVO	0.00	557,506.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	557,506.97	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	0.00	557,506.97
		2) PASIVO	557,506.97	557,506.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	0.00	557,506.97
8.2.4.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	557,506.97	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	0.00	557,506.97
8.2.5.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	557,506.97	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	0.00	557,506.97
8.2.6.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	557,506.97	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	0.00	557,506.97
8.2.7.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	APORT.ESTATAL Y MPAL. 2DA. ESTIMACION CO	Factura N° 196	557,506.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,230,027.88	2,230,027.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,787,534.85	3,345,041.82
x-- Mvtos Existencias			2,787,534.85	3,345,041.82

Cargos	\$1,115,013.94
Abonos	\$1,115,013.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328
Folio Sist. N° 5,723.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO A LA MAESTRA DE CORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2014

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	2,463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,463.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		2,463.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Cheque N° 16	0.00	2,463.00
		1) ACTIVO	0.00	2,463.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	0.00	2,463.00
		2) PASIVO	2,463.00	2,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE CORO	Orden Pago N° 15294	2,463.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,852.00	9,852.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,315.00	14,778.00
	x-- Mvtos Existencias		12,315.00	14,778.00

Cargos	\$4,926.00
Abonos	\$4,926.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329
Folio Sist. N° 5,724.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO A LA MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2014

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	2,463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,463.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Cheque N° 19	0.00	2,463.00
		1) ACTIVO	0.00	2,463.00
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	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	0.00	2,463.00
		2) PASIVO	2,463.00	2,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO INFANTIL	Orden Pago N° 15297	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,315.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos	\$4,926.00
Abonos	\$4,926.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330
Folio Sist. N° 5,725.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPRA UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MOD 2015 CHASIS Y CABINA NVO NO. SERIE JAANMR854F7500070, NO. MOTOR 1M1532, CLAVE VEHICULAR 2600103 MOTOR A DIESEL, EQUIP. CAJA RECOLECTORA BASURA NVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CAP.12 M3 SEMARNAT 2014.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		787,222.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	787,222.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Cheque N° 2	0.00	787,222.40
		1) ACTIVO	0.00	787,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	0.00	787,222.40
		2) PASIVO	787,222.40	787,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	0.00	787,222.40
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	0.00	787,222.40
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	0.00	787,222.40
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	0.00	787,222.40
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 74	787,222.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,148,889.60	3,148,889.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,936,112.00	4,723,334.40
	x-- Mvtos Existencias		3,936,112.00	4,723,334.40

Cargos \$1,574,444.80

Abonos \$1,574,444.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331
Folio Sist. N° 5,726.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPRA UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MOD 2015 CHASIS Y CABINA NVO NO. SERIE JAANMR859F7500026, NO. MOTOR 1P1811, CLAVE VEHICULAR 2600103 MOTOR A DIESEL, EQUIP. CAJA RECOLECTORA BASURA NVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CAP.12 M3 SEMARNAT 2014.

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		787,222.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	787,222.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Cheque N° 3	0.00	787,222.40
		1) ACTIVO	0.00	787,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	0.00	787,222.40
		2) PASIVO	787,222.40	787,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	0.00	787,222.40
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	0.00	787,222.40
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	0.00	787,222.40
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	0.00	787,222.40
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 75	787,222.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,148,889.60	3,148,889.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,936,112.00	4,723,334.40
	x-- Mvtos Existencias		3,936,112.00	4,723,334.40

Cargos	\$1,574,444.80
Abonos	\$1,574,444.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332
Folio Sist. N° 5,727.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPRA UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MOD 2015 CHASIS Y CABINA NVO NO. SERIE JAANMR850F7500327, NO. MOTOR 1P1824, CLAVE VEHICULAR 2600103 MOTOR A DIESEL, EQUIP. CAJA RECOLECTORA BASURA NVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CAP.12 M3 SEMARNAT 2014.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		787,222.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	787,222.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Cheque N° 4	0.00	787,222.40
		1) ACTIVO	0.00	787,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	0.00	787,222.40
		2) PASIVO	787,222.40	787,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	0.00	787,222.40
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	0.00	787,222.40
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	0.00	787,222.40
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	0.00	787,222.40
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 76	787,222.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,148,889.60	3,148,889.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,936,112.00	4,723,334.40
	x-- Mvtos Existencias		3,936,112.00	4,723,334.40

Cargos	\$1,574,444.80
Abonos	\$1,574,444.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333
Folio Sist. N° 5,728.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPRA UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MOD 2015 CHASIS Y CABINA NVO NO. SERIE JAANMR852F7500328, NO. MOTOR 1P1855, CLAVE VEHICULAR 2600103 MOTOR A DIESEL, EQUIP. CAJA RECOLECTORA BASURA NVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CAP.12 M3 SEMARNAT 2014.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		787,222.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	787,222.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Cheque N° 5	0.00	787,222.40
		1) ACTIVO	0.00	787,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	0.00	787,222.40
		2) PASIVO	787,222.40	787,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	0.00	787,222.40
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	0.00	787,222.40
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	0.00	787,222.40
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	0.00	787,222.40
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	787,222.40	0.00
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 77	787,222.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,148,889.60	3,148,889.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,936,112.00	4,723,334.40
	x-- Mvtos Existencias		3,936,112.00	4,723,334.40

Cargos \$1,574,444.80

Abonos \$1,574,444.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334
Folio Sist. N° 5,729.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPRA UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MOD 2015 CHASIS Y CABINA NVO NO. SERIE JAANMR854F7500335, NO. MOTOR 1P2216, CLAVE VEHICULAR 2600103 MOTOR A DIESEL, EQUIP. CAJA RECOLECTORA BASURA NVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CAP.12 M3 SEMARNAT 2014.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		787,222.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	787,222.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Cheque N° 6	0.00	787,222.40
		1) ACTIVO	0.00	787,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	0.00	787,222.40
		2) PASIVO	787,222.40	787,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	0.00	787,222.40
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	0.00	787,222.40
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	787,222.40	0.00
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	0.00	787,222.40
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	0.00	787,222.40
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 78	787,222.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,148,889.60	3,148,889.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,936,112.00	4,723,334.40
	x-- Mvtos Existencias		3,936,112.00	4,723,334.40

Cargos \$1,574,444.80

Abonos \$1,574,444.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335
Folio Sist. N° 5,730.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPRA UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MOD 2015 CHASIS Y CABINA NVO NO. SERIE JAANMR856F7500336, NO. MOTOR 1P2209, CLAVE VEHICULAR 2600103 MOTOR A DIESEL, EQUIP. CAJA RECOLECTORA BASURA NVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CAP.12 M3 SEMARNAT 2014.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		787,222.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	787,222.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Cheque N° 7	0.00	787,222.40
		1) ACTIVO	0.00	787,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	0.00	787,222.40
		2) PASIVO	787,222.40	787,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	0.00	787,222.40
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	0.00	787,222.40
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	0.00	787,222.40
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	0.00	787,222.40
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 79	787,222.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,148,889.60	3,148,889.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,936,112.00	4,723,334.40
	x-- Mvtos Existencias		3,936,112.00	4,723,334.40

Cargos \$1,574,444.80

Abonos \$1,574,444.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336
Folio Sist. N° 5,731.00
Fecha: 15-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPRA UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MOD 2015 CHASIS Y CABINA NVO NO. SERIE JAANMR858F7500339, NO. MOTOR 1P2254, CLAVE VEHICULAR 2600103 MOTOR A DIESEL, EQUIP. CAJA RECOLECTORA BASURA NVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CAP.12 M3 SEMARNAT 2014.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		787,222.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	787,222.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Cheque N° 8	0.00	787,222.40
		1) ACTIVO	0.00	787,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	0.00	787,222.40
		2) PASIVO	787,222.40	787,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	0.00	787,222.40
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	0.00	787,222.40
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	0.00	787,222.40
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	787,222.40	0.00
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	0.00	787,222.40
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	COMPRA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Factura N° 80	787,222.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,148,889.60	3,148,889.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,936,112.00	4,723,334.40
	x-- Mvtos Existencias		3,936,112.00	4,723,334.40

Cargos \$1,574,444.80

Abonos \$1,574,444.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-337
Folio Sist. N° 5,732.00
Fecha: 19-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO POR GESTIONES DE SUBSEMUN 2014

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	9,596.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,596.05	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		9,596.05	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			9,596.05	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)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 12	0.00	9,596.05
		1) ACTIVO	0.00	9,596.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	9,596.05	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	0.00	9,596.05
		2) PASIVO	9,596.05	9,596.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	0.00	9,596.05
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	9,596.05	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	0.00	9,596.05
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	9,596.05	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	0.00	9,596.05
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	9,596.05	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	0.00	9,596.05
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 88	9,596.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,384.20	38,384.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			47,980.25	57,576.30
x-- Mvtos Existencias			47,980.25	57,576.30

Cargos \$19,192.10

Abonos \$19,192.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 5,734.00
 Fecha: 5-dic-2014
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 555

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)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 1803	0.00	6,076.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 1803	6,076.00	0.00
			1) ACTIVO	6,076.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,076.00
			x-- Mvtos Existencias	6,076.00

Cargos	\$6,076.00
Abonos	\$6,076.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339
Folio Sist. N° 5,739.00
Fecha: 2-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT 8285 POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	15,516.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,516.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		15,516.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,516.00	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)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Transf N° 20141201	0.00	15,516.00
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	15,516.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,516.00
		1) ACTIVO	15,516.00	31,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-1- MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	15,516.00	0.00
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	0.00	15,516.00
		2) PASIVO	15,516.00	15,516.00
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)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	0.00	15,516.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	15,516.00	0.00
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	0.00	15,516.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	15,516.00	0.00
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	0.00	15,516.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	15,516.00	0.00
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	0.00	15,516.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Factura N° 8285	15,516.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,064.00	62,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,096.00	108,612.00
		x-- Mvtos Existencias	93,096.00	108,612.00

Cargos \$46,548.00

Abonos \$46,548.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340
Folio Sist. N° 5,741.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO PARA VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		SINDICATURA	15,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Cheque N° 1817	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	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	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	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	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	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	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	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	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	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	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	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 13	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341
Folio Sist. N° 5,742.00
Fecha: 12-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA MOTOR TRITON PARA UNIDAD U-26 MARCA FORD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	4,685.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,685.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	4,685.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,685.00	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)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Cheque N° 1828	0.00	4,685.00
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	4,685.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,685.00
		1) ACTIVO	4,685.00	9,370.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	0.00	4,685.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	4,685.00	0.00
		2) PASIVO	4,685.00	4,685.00
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)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	0.00	4,685.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	4,685.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	0.00	4,685.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	4,685.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	0.00	4,685.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	4,685.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	0.00	4,685.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD U-26	Factura N° 5737	4,685.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,740.00	18,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,110.00	32,795.00
x-- Mvtos Existencias			28,110.00	32,795.00

Cargos \$14,055.00

Abonos \$14,055.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342
Folio Sist. N° 5,743.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 556 POR COMPRA DE TRIPLAY Y CIMBRA Y POLINES DE MADERA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 559

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	16,499.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,499.14	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,499.14	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,499.14	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)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Cheque N° 1790	0.00	16,499.14
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	16,499.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,499.14
		1) ACTIVO	16,499.14	32,998.28
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	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	16,499.14	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	0.00	16,499.14
		2) PASIVO	16,499.14	16,499.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	0.00	16,499.14
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	16,499.14	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	0.00	16,499.14
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	16,499.14	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	0.00	16,499.14
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	16,499.14	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	0.00	16,499.14
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 556	16,499.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,996.56	65,996.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	98,994.84	115,493.98
		x-- Mvtos Existencias	98,994.84	115,493.98

Cargos \$49,497.42

Abonos \$49,497.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-343
Folio Sist. N° 5,744.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA VERUM POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1- SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	5,755.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,755.92	0.00
		EGRESOS GENERALES	5,755.92	0.00
		Hacienda Municipal	5,755.92	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)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Cheque N° 1835	0.00	5,755.92
		1) ACTIVO	0.00	5,755.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	5,755.92	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	0.00	5,755.92
		2) PASIVO	5,755.92	5,755.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	0.00	5,755.92
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	5,755.92	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	0.00	5,755.92
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	5,755.92	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	0.00	5,755.92
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	5,755.92	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	0.00	5,755.92
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA DE ANALISTAS DE CALIFICADORA	Factura N° A75	5,755.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,023.68	23,023.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,779.60	34,535.52
		x-- Mvtos Existencias	28,779.60	34,535.52

Cargos	\$11,511.84
Abonos	\$11,511.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-344
Folio Sist. N° 5,745.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 561

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				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	16,866.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,866.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,866.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,866.00	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)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 1887	0.00	16,866.00
		1) ACTIVO	0.00	16,866.00
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	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	16,866.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	0.00	16,866.00
		2) PASIVO	16,866.00	16,866.00
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)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	0.00	16,866.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	16,866.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	0.00	16,866.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	16,866.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	0.00	16,866.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	16,866.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	0.00	16,866.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL REP. OBRAS PUBLICAS	Factura N° 371	16,866.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,464.00	67,464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	84,330.00	101,196.00
		x-- Mvtos Existencias	84,330.00	101,196.00

Cargos \$33,732.00

Abonos \$33,732.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345
Folio Sist. N° 5,746.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 99A POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,800.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,800.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Cheque N° 1793	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 Entrada	Ref N° Almacen	4,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,800.00
			1) ACTIVO	4,800.00
				9,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PEREZ RUIZ MAYRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	4,800.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	0.00	4,800.00
			2) PASIVO	4,800.00
				4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	4,800.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	4,800.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	4,800.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL	Factura N° A8057B93C99	4,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,800.00
			x-- Mvtos Existencias	33,600.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-346
Folio Sist. N° 5,747.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 500 LITROS DE AGUA PARA CONMEMORACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Cheque N° 1843	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
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)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	4,500.00	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	4,500.00	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	4,500.00	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	500 LTS. AGUA CONMEMORACION GRITO DE I	Factura N° 70AB4	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,000.00	22,500.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	22,500.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-347
Folio Sist. N° 5,748.00
Fecha: 5-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18-A POR 5 VIAJES DE OCOTLAN A GUADALAJARA PARA TRASLADO A SAGARPA Y ACERCA DE CIUDADANIA Y COMUNIDADES RURALES.

Hoja N° 564

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				
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	17,864.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,864.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	17,864.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,864.00	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)				
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Cheque N° 1804	0.00	17,864.00
		1) ACTIVO	0.00	17,864.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CERDA CORONADO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	17,864.00	0.00
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	0.00	17,864.00
		2) PASIVO	17,864.00	17,864.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	0.00	17,864.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	0.00	17,864.00
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	17,864.00	0.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	17,864.00	0.00
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	0.00	17,864.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	17,864.00	0.00
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	0.00	17,864.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CORONADO RAMON	POR TRASLADO DE OCOTLAN A GUADALAJARA V	Factura N° 18A	17,864.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,456.00	71,456.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,320.00	107,184.00
		x-- Mvtos Existencias	89,320.00	107,184.00

Cargos	\$35,728.00
Abonos	\$35,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348
Folio Sist. N° 5,749.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 3664 POR REPARACION DE UNIDAD EXPEDITION 01 ASIGNADA A LA DEPENDENCIA DE REGIDORES.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	3,322.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,322.89	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,322.89	0.00
		Hacienda Municipal	3,322.89	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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Cheque N° 1807	0.00	3,322.89
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	3,322.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,322.89
		1) ACTIVO	3,322.89	6,645.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-1- TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	3,322.89	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	0.00	3,322.89
		2) PASIVO	3,322.89	3,322.89
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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	0.00	3,322.89
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	3,322.89	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	0.00	3,322.89
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	3,322.89	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	0.00	3,322.89
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	3,322.89	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	0.00	3,322.89
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO UNIDAD EXPEDITION DE REGID	Factura N° 3664	3,322.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,291.56	13,291.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,937.34	23,260.23
		x-- Mvtos Existencias	19,937.34	23,260.23

Cargos \$9,968.67

Abonos \$9,968.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349
Folio Sist. N° 5,750.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE BOLOS NAVIDEÑOS, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	10,633.18	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	1,348.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,981.20	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			11,981.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			11,981.20	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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1824	18.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	PAGO POR COMPRA DE DULCES BOLOS NAVID	Cheque N° 1824	0.00	12,000.00
1) ACTIVO			18.80	12,000.00
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	0.00	10,633.18
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	0.00	1,348.02
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	10,633.18	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	0.00	10,633.18
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	1,348.02	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	0.00	1,348.02
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	10,633.18	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	0.00	10,633.18
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	1,348.02	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	0.00	1,348.02
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	10,633.18	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	0.00	10,633.18
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	1,348.02	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	0.00	1,348.02
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9022	10,633.18	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Factura N° 9031	1,348.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,924.80	47,924.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			47,943.60	59,924.80
x-- Mvtos Existencias			47,943.60	59,924.80

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350
Folio Sist. N° 5,751.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	12,000.00
			Secretaria General	12,000.00
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)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Cheque N° 1846	0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	6,000.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 16340	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y P	Orden Pago N° 14443	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00
			x-- Mvtos Existencias	72,000.00

Cargos \$24,000.00

Abonos \$24,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-351
Folio Sist. N° 5,752.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 4477 Y 4903 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			5,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,000.00	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)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Cheque N° 1831	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	2,500.00	0.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00
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)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	Factura N° 4477	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	Factura N° 1831	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-352
Folio Sist. N° 5,753.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 146 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE OCOTLAN A GUADALAJRA JALISCO.

Hoja N° 569

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 ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		13,920.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00	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)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Cheque N° 1850	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VACA CARRILLO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	13,920.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	13,920.00	13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	13,920.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	13,920.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	13,920.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA	Factura N° 146	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,600.00	83,520.00
		x-- Mvtos Existencias	69,600.00	83,520.00

Cargos \$27,840.00

Abonos \$27,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-353
Folio Sist. N° 5,754.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27 POR MUSICALIZACION EN POSADA.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,000.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Cheque N° 1856	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	5,000.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	5,000.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	5,000.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR MUSICALIZACION EN POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0027	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00
			x-- Mvtos Existencias	25,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354
Folio Sist. N° 5,755.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 515 POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS DAMNIFICADAS EN INUNDACION DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	10,379.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,379.68	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		10,379.68	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,379.68	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)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Cheque N° 1857	0.00	10,379.68
		1) ACTIVO	0.00	10,379.68
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	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	10,379.68	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	0.00	10,379.68
		2) PASIVO	10,379.68	10,379.68
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	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	0.00	10,379.68
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	10,379.68	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	0.00	10,379.68
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	10,379.68	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	0.00	10,379.68
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	10,379.68	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	0.00	10,379.68
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA ENT	Factura N° 515	10,379.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,518.72	41,518.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,898.40	62,278.08
		x-- Mvtos Existencias	51,898.40	62,278.08

Cargos	\$20,759.36
Abonos	\$20,759.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-355
Folio Sist. N° 5,756.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMRPA DE 13 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA REGALO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	17,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,455.00	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	17,455.00	0.00
		JEFATURA DE PERSONAL	17,455.00	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)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Cheque N° 1854	0.00	17,455.00
		1) ACTIVO	0.00	17,455.00
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)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	0.00	17,455.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	17,455.00	0.00
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	0.00	17,455.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	17,455.00	0.00
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	0.00	17,455.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	17,455.00	0.00
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	0.00	17,455.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	13 CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° IFMB869	17,455.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,820.00	69,820.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,820.00	87,275.00
		x-- Mvtos Existencias	69,820.00	87,275.00

Cargos	\$17,455.00
Abonos	\$17,455.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-356
Folio Sist. N° 5,757.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15485 POR VISITA CON REGIDORES AL ESTADO DE MEXICO PARA COORDINACION NACIONAL DE REGIDORES DELEGACION CENTRO EXPLICAR EL PLAN DE TRABAJO.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	6,701.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,701.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,701.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,701.00	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)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Cheque N° 1870	0.00	6,701.00
		1) ACTIVO	0.00	6,701.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	6,701.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	0.00	6,701.00
		2) PASIVO	6,701.00	6,701.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	0.00	6,701.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	6,701.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	0.00	6,701.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	6,701.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	0.00	6,701.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	6,701.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	0.00	6,701.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO COORDINAC	Orden Pago N° 15485	6,701.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,804.00	26,804.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,505.00	40,206.00
		x-- Mvtos Existencias	33,505.00	40,206.00

Cargos	\$13,402.00
Abonos	\$13,402.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-357
Folio Sist. N° 5,758.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE JORGE MARIO ROBLEDO HIJO ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 574

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				
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	27,306.53	0.00
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	32,693.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	60,000.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00
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)				
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Cheque N° 1866	0.00	60,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	27,306.53	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	0.00	27,306.53
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	32,693.47	0.00
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	0.00	32,693.47
			2) PASIVO	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	0.00	27,306.53
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	0.00	32,693.47
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	32,693.47	0.00
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	0.00	32,693.47
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	27,306.53	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	0.00	27,306.53
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	32,693.47	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	27,306.53	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	0.00	27,306.53
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	0.00	32,693.47
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	0.00	32,693.47
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	32,693.47	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	27,306.53	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	0.00	27,306.53
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AG SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.C	HONORARIOS MEDICOS HIJO ENRIQUE ROBL	Recibo Hrios N° 5372	32,693.47	0.00
OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS HIJO ENRIQUE RO	Factura N° 142796	27,306.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,000.00
			x-- Mvtos Existencias	300,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-358
Folio Sist. N° 5,759.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE VENTA E INSTALACION DE LONA FIJA EN ESTRADO DE JARDIN DE LA PRIMAVERA Y EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL CARMEN

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	20,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,499.99	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		33,499.99	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,499.99	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)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA JARDIN DE L	Cheque N° 1871	0.00	33,499.99
		1) ACTIVO	0.00	33,499.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	0.00	12,999.99
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	20,500.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	0.00	20,500.00
		2) PASIVO	33,499.99	33,499.99
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)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	0.00	20,500.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	0.00	12,999.99
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	0.00	12,999.99
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	20,500.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	0.00	20,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	0.00	12,999.99
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	20,500.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	0.00	20,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	0.00	12,999.99
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	20,500.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	0.00	20,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA TEMPLO DE	Factura N° 395	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	VENTA E INSTALACION LONA FIJA ESTRADO J	Factura N° 396	20,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,999.96	133,999.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	167,499.95	200,999.94
		x-- Mvtos Existencias	167,499.95	200,999.94

Cargos \$66,999.98

Abonos \$66,999.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-359
Folio Sist. N° 5,760.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 19 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	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
		SINDICATURA	5,010.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Cheque N° 1875	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	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	0.00	5,010.01
		2) PASIVO	5,010.01	5,010.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	0.00	5,010.01
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	0.00	5,010.01
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO OCTUBRE 1	Recibo Hrios N° 19	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
		x-- Mvtos Existencias	25,050.05	30,060.06

Cargos \$10,020.02

Abonos \$10,020.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-360
Folio Sist. N° 5,761.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 20 POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	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
		SINDICATURA	5,010.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Cheque N° 1876	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	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	0.00	5,010.01
		2) PASIVO	5,010.01	5,010.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	0.00	5,010.01
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	0.00	5,010.01
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO DEL 30 OC	Recibo Hrios N° 20	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
		x-- Mvtos Existencias	25,050.05	30,060.06

Cargos \$10,020.02

Abonos \$10,020.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-361
Folio Sist. N° 5,762.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 928 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL DE LA MADRID CONTRATO MOJ/OP-MV/003/2014.

Hoja N° 578

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				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	120,982.25	0.00
		1) ACTIVO	120,982.25	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		120,982.25	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,982.25	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesoreria)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Cheque N° 01	0.00	120,982.25
		1) ACTIVO	0.00	120,982.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	120,982.25	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	0.00	120,982.25
		2) PASIVO	120,982.25	120,982.25
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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	0.00	120,982.25
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	120,982.25	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	0.00	120,982.25
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	120,982.25	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	0.00	120,982.25
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	120,982.25	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	0.00	120,982.25
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 928	120,982.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	483,929.00	483,929.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	604,911.25	725,893.50
		x-- Mvtos Existencias	604,911.25	725,893.50

Cargos \$241,964.50

Abonos \$241,964.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-362
Folio Sist. N° 5,763.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES VIOLETA Y 12 DE OCTUBRE CONTRATO MOJ/OP-MV/002/201 PROGRAMA CONSEJO METROPOLITANO.

Hoja N° 579

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				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	105,100.00	0.00
		1) ACTIVO	105,100.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		105,100.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesoreria)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Cheque N° 2	0.00	105,100.00
		1) ACTIVO	0.00	105,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	105,100.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	0.00	105,100.00
		2) PASIVO	105,100.00	105,100.00
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)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	0.00	105,100.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	105,100.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	0.00	105,100.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	0.00	105,100.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	105,100.00	0.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	105,100.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	0.00	105,100.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Factura N° 7	105,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	420,400.00	420,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	525,500.00	630,600.00
		x-- Mvtos Existencias	525,500.00	630,600.00

Cargos	\$210,200.00
Abonos	\$210,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-363
Folio Sist. N° 5,764.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRRE CALLES GRACIANO SANCHES Y VIOLETA CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014.

Hoja N° 580

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				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	102,142.25	0.00
		1) ACTIVO	102,142.25	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		102,142.25	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,142.25	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Cheque N° 3	0.00	102,142.25
		1) ACTIVO	0.00	102,142.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	102,142.25	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	0.00	102,142.25
		2) PASIVO	102,142.25	102,142.25
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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	0.00	102,142.25
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	102,142.25	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	0.00	102,142.25
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	102,142.25	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	0.00	102,142.25
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	102,142.25	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	0.00	102,142.25
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 18	102,142.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	408,569.00	408,569.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	510,711.25	612,853.50
		x-- Mvtos Existencias	510,711.25	612,853.50

Cargos	\$204,284.50
Abonos	\$204,284.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-364
Folio Sist. N° 5,765.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HABANA ENTRE DR. DELGADILLO ARAUJO E ISLAS VIRGENES. CONTRATO MOJ/OP-MV/004/2014. PROGRAMA CONSEJO METROPOLITANO 2014.

Hoja N° 581

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				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	110,884.50	0.00
		1) ACTIVO	110,884.50	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		110,884.50	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,884.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Cheque N° 4	0.00	110,884.50
		1) ACTIVO	0.00	110,884.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	110,884.50	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	0.00	110,884.50
		2) PASIVO	110,884.50	110,884.50
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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	0.00	110,884.50
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	0.00	110,884.50
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	110,884.50	0.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	110,884.50	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	0.00	110,884.50
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	110,884.50	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	0.00	110,884.50
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO H	Factura N° 20	110,884.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	443,538.00	443,538.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	554,422.50	665,307.00
		x-- Mvtos Existencias	554,422.50	665,307.00

Cargos \$221,769.00

Abonos \$221,769.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365
Folio Sist. N° 5,767.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 POR ANTICIPO DEL 25% A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGAL DE LA CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO A LA CALLE GIGANTE CONTRATO MOJ/OP-MV/002/2014. PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.

Hoja N° 582

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				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	37,229.25	0.00
		1) ACTIVO	37,229.25	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		37,229.25	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,229.25	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 5941623 (Bancos/Tesoreria)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Cheque N° 02	0.00	37,229.25
		1) ACTIVO	0.00	37,229.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	37,229.25	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	0.00	37,229.25
		2) PASIVO	37,229.25	37,229.25
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)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	0.00	37,229.25
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	37,229.25	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	0.00	37,229.25
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	37,229.25	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	0.00	37,229.25
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	37,229.25	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	0.00	37,229.25
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 5	37,229.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,917.00	148,917.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	186,146.25	223,375.50
		x-- Mvtos Existencias	186,146.25	223,375.50

Cargos	\$74,458.50
Abonos	\$74,458.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-366
Folio Sist. N° 5,768.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 930 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGAL DE LA CALLE CECILIO CARRILLO A LA CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO, CONTRATO MOJ/09-MV/003/2014.

Hoja N° 583

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				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	110,977.75	0.00
		1) ACTIVO	110,977.75	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		110,977.75	0.00
			110,977.75	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,977.75
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 5941623 (Bancos/Tesoreria)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Cheque N° 3	0.00	110,977.75
		1) ACTIVO	0.00	110,977.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	110,977.75	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	0.00	110,977.75
		2) PASIVO	110,977.75	110,977.75
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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	0.00	110,977.75
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	110,977.75	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	0.00	110,977.75
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	110,977.75	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	0.00	110,977.75
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	110,977.75	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	0.00	110,977.75
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMEN	Factura N° 930	110,977.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	443,911.00	443,911.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	554,888.75	665,866.50
		x-- Mvtos Existencias	554,888.75	665,866.50

Cargos	\$221,955.50
Abonos	\$221,955.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-367
Folio Sist. N° 5,769.00
Fecha: 31-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y RED DE AGUA EN LA CALLE FLOR DE CORAL DE BUENOS AIRES A CERRADA CONTRATO MOJ/OP-DS/001/2014 PROGRAMA FISE 2014.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	2,487,879.89	0.00
		1) ACTIVO	2,487,879.89	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,487,879.89	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,487,879.89	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FISE 2014 CTA. 7007 7732010 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Cheque N° 1	0.00	2,487,879.89
		1) ACTIVO	0.00	2,487,879.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	2,487,879.89	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	0.00	2,487,879.89
		2) PASIVO	2,487,879.89	2,487,879.89
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)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	0.00	2,487,879.89
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)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	2,487,879.89	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	0.00	2,487,879.89
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)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	2,487,879.89	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	0.00	2,487,879.89
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)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	2,487,879.89	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	0.00	2,487,879.89
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)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION FINIQUITO Y CONSTRUCCIO	Factura N° 4	2,487,879.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,951,519.56	9,951,519.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,439,399.45	14,927,279.34
		x-- Mvtos Existencias	12,439,399.45	14,927,279.34

Cargos \$4,975,759.78

Abonos \$4,975,759.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-368
Folio Sist. N° 5,770.00
Fecha: 12-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 148 POR PRODUCCION DE VIDEO PARA EL RECLUTAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 585

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				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	37,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		37,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			37,500.00	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	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Cheque N° 82	0.00	37,500.00
		1) ACTIVO	0.00	37,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	37,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	0.00	37,500.00
		2) PASIVO	37,500.00	37,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	0.00	37,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	37,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	0.00	37,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	37,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	0.00	37,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	37,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	0.00	37,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 148	37,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	187,500.00	225,000.00
		x-- Mvtos Existencias	187,500.00	225,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-369
Folio Sist. N° 5,771.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 149 POR PRODUCCION DE VIDEO PARA EL RECLUTAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 586

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				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	37,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		37,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			37,500.00	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	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Cheque N° 96	0.00	37,500.00
		1) ACTIVO	0.00	37,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	37,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	0.00	37,500.00
		2) PASIVO	37,500.00	37,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	0.00	37,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	37,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	0.00	37,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	37,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	0.00	37,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	37,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	0.00	37,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PUBLICIDAD DE VIDEO PARA RECLUTAMIENTO	Factura N° 149	37,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	187,500.00	225,000.00
		x-- Mvtos Existencias	187,500.00	225,000.00

Cargos \$75,000.00

Abonos \$75,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-370
Folio Sist. N° 5,772.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR TERCER Y ULTIMO PAGO POR TERMINO DE JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 1214/2012-D A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIO GENERAL HASTA EL 09 DE FEBRERO DEL 2012.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1- SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	32,666.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,666.66	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		32,666.66	0.00
		Secretaria General	32,666.66	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Cheque N° 1894	0.00	32,666.66
		1) ACTIVO	0.00	32,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	0.00	32,666.66
		2) PASIVO	32,666.66	32,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	0.00	32,666.66
8.2.4.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	0.00	32,666.66
8.2.5.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	0.00	32,666.66
8.2.6.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	0.00	32,666.66
8.2.7.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	JUICIO LABORAL QUIEN FUNGIA COMO SECRET	Orden Pago N° 15488	32,666.66	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		130,666.64	130,666.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		163,333.30	195,999.96
	x-- Mvtos Existencias		163,333.30	195,999.96

Cargos \$65,333.32

Abonos \$65,333.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-371
Folio Sist. N° 5,773.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO SOCIAL VIP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2014

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			10,440.00	0.00
			10,440.00	0.00
			10,440.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
10,440.00				
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP	Cheque N° 1895	0.00	10,440.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	10,440.00
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	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	0.00	5,220.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	10,440.00
			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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	0.00	5,220.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	0.00	5,220.00
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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	0.00	5,220.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	0.00	5,220.00
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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	0.00	5,220.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	0.00	5,220.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	5,220.00	0.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	0.00	5,220.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	0.00	5,220.00
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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP ABR'14	Factura N° 23	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PERIODICO SOCIAL VIP JUN'14	Factura N° 24	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00
			41,760.00	41,760.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,200.00
			52,200.00	62,640.00
			x-- Mvtos Existencias	52,200.00
			52,200.00	62,640.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-372
Folio Sist. N° 5,776.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A103274 POR 60% APORTACION FEDERAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA NO. OBRA 40631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 DENTRO PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	27,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		27,600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Cheque N° 62	0.00	27,600.00
		1) ACTIVO	0.00	27,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	0.00	27,600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	27,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	0.00	27,600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	27,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	0.00	27,600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	27,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	0.00	27,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	APORTACION FEDERAL 60% POR CURSO IMPA	Factura N° A103274	27,600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		110,400.00	110,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		110,400.00	138,000.00
	x-- Mvtos Existencias		110,400.00	138,000.00

Cargos	\$27,600.00
Abonos	\$27,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-373
Folio Sist. N° 5,777.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA IMPARTIR CURSO DE EJERCITACION FISICA (ZUMBA) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Cheque N° 4428	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	0.00	3,000.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15160	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-374
Folio Sist. N° 5,778.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 45% POR PENSION ALIMENTICIA DEL FINIQUITO DE C. FELIPE DE JESUS MENDOZA LEYTO POLICIA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	5,406.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,406.28	0.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	5,406.28	0.00
		EGRESOS	5,406.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Cheque N° 4474	0.00	5,406.28
		1) ACTIVO	0.00	5,406.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MORONES SILVA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	5,406.28	0.00
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	0.00	5,406.28
		2) PASIVO	5,406.28	5,406.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-401-1- Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	0.00	5,406.28
8.2.4.0.0-1590-0000-401-1- Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	5,406.28	0.00
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	0.00	5,406.28
8.2.5.0.0-1590-0000-401-1- Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	5,406.28	0.00
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	0.00	5,406.28
8.2.6.0.0-1590-0000-401-1- Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	5,406.28	0.00
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	0.00	5,406.28
8.2.7.0.0-1590-0000-401-1- Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORONES SILVA PATRICIA	45% PENSION ALIMENTICIA	Orden Pago N° 15311	5,406.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,625.12	21,625.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,031.40	32,437.68
		x-- Mvtos Existencias	27,031.40	32,437.68

Cargos \$10,812.56

Abonos \$10,812.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-375
Folio Sist. N° 5,779.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 592

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				
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	1,683.97	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15309	476.03	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	4,212.62	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	420.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,793.61	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			6,793.61	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			6,793.61	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4479	0.00	6,814.38
			1) ACTIVO	0.00
				6,814.38

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	4,212.62	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	4,212.62
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	420.99	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	420.99
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	1,683.97	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	1,683.97
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15309	476.03	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15309	0.00	476.03

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

ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 15309	20.77	0.00
			2) PASIVO	6,814.38
				6,793.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	1,683.97
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15309	0.00	476.03

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

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	4,212.62
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	420.99

8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	1,683.97	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	1,683.97
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15309	476.03	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15309	0.00	476.03

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

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	4,212.62	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	4,212.62
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	420.99	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	420.99

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

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	1,683.97	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	1,683.97
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15309	476.03	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15309	0.00	476.03

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	4,212.62	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	4,212.62

HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	420.99	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	420.99
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	1,683.97	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	1,683.97
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	476.03	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	476.03
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	4,212.62	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	4,212.62
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	420.99	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	0.00	420.99
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	1,683.97	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	476.03	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	420.99	0.00
HERRERA ESPARZA OCTAVIO NEMECIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15309	4,212.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,174.44	27,174.44
Mtos de Cltas de Orden 2014			33,988.82	40,782.43
x-- Mvtos Existencias			33,988.82	40,782.43

Cargos	\$13,607.99
--------	-------------

Abonos	\$13,607.99
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-376
 Folio Sist. N° 5,780.00
 Fecha: 4-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR 60% APORTACION FEDERAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO IMPARTIDO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA NO OBRA. 140631DS020 SIIPO 16820 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	45,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		45,600.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,600.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Cheque N° 63	0.00	45,600.00
		1) ACTIVO	0.00	45,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	0.00	45,600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	45,600.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	0.00	45,600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	45,600.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	0.00	45,600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	0.00	45,600.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	45,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 20	45,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	182,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	182,400.00
			x-- Mvtos Existencias	182,400.00

Cargos	\$45,600.00
Abonos	\$45,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-377
Folio Sist. N° 5,781.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Cheque N° 4481	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	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	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DICIEMBRE'14	Factura N° 20	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-378
Folio Sist. N° 5,782.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21 POR 60% APORTACION FEDERAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO IMPARTIDO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA NO OBRA. 140631DS011 SIIPO 15328 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	45,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		45,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			45,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Cheque N° 64	0.00	45,600.00
		1) ACTIVO	0.00	45,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	0.00	45,600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	0.00	45,600.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	45,600.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	45,600.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	0.00	45,600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	0.00	45,600.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	45,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	APORTACION FEDERAL 60% PAGO TOTAL Y FI	Factura N° 21	45,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			182,400.00	182,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			182,400.00	228,000.00
x-- Mvtos Existencias			182,400.00	228,000.00

Cargos	\$45,600.00
Abonos	\$45,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-379
Folio Sist. N° 5,783.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 436 POR 60% APORTACION FEDERAL DE ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA PARA TALLER DE PREVENCION DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS NO OBRA 140631DS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	13,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,650.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,650.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,650.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Cheque N° 65	0.00	13,650.00
		1) ACTIVO	0.00	13,650.00
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)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	0.00	13,650.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	13,650.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	0.00	13,650.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	13,650.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	0.00	13,650.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	0.00	13,650.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	13,650.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	APORTACION FEDERAL 60% ESTUDIOS DENSI	Factura N° 436	13,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,600.00	54,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			54,600.00	68,250.00
x-- Mvtos Existencias			54,600.00	68,250.00

Cargos	\$13,650.00
Abonos	\$13,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-380
Folio Sist. N° 5,784.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS EN LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DEL 2014

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Cheque N° 4498	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	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	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	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	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	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	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	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	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	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AT'N USUARIOS BIBLIOTECA SAN MA	Orden Pago N° 15140	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-381
Folio Sist. N° 5,785.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 4519	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 15176	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-382
Folio Sist. N° 5,786.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18 POR 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION INTERPRETACION INSTRUMENTOS MUSICALES NO OBRA 140631DS009 SHPSO 9743 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Cheque N° 75	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	0.00	600.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	600.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	APORTACION FEDERAL 60% IMPARTICION TA	Factura N° 18	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-383
Folio Sist. N° 5,790.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15288 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE ESTIMULO A ENLACE HABITAT CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014, NO OBRA 140631DS004 NO. SIIPSO 8881 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	16,666.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,666.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,666.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,666.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Cheque N° 43	0.00	16,666.00
		1) ACTIVO	0.00	16,666.00
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)				
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	0.00	16,666.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	16,666.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	0.00	16,666.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	16,666.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	0.00	16,666.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	0.00	16,666.00
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	16,666.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HUERTA LUIS FELIPE	PAGO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2	Orden Pago N° 15288	16,666.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,664.00	66,664.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			66,664.00	83,330.00
x-- Mvtos Existencias			66,664.00	83,330.00

Cargos	\$16,666.00
Abonos	\$16,666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-384
Folio Sist. N° 5,791.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A103274 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA (CERTIFICADO) COLONIA NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 NO. SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	18,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		18,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			18,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Cheque N° 48	0.00	18,400.00
		1) ACTIVO	0.00	18,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	0.00	18,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	18,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	0.00	18,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	18,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	0.00	18,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	18,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	0.00	18,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE DISEÑO	Factura N° A103274	18,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,600.00	73,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,600.00	92,000.00
x-- Mvtos Existencias			73,600.00	92,000.00

Cargos	\$18,400.00
Abonos	\$18,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-385
Folio Sist. N° 5,792.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO IMPARTIDO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) COLONIA NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS20 NO. SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	30,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		30,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			30,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Cheque N° 49	0.00	30,400.00
		1) ACTIVO	0.00	30,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	0.00	30,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	30,400.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	0.00	30,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	30,400.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	0.00	30,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	30,400.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	0.00	30,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 20	30,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			121,600.00	121,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			121,600.00	152,000.00
x-- Mvtos Existencias			121,600.00	152,000.00

Cargos	\$30,400.00
Abonos	\$30,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-386
Folio Sist. N° 5,793.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO IMPARTIDO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) COLONIA NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	30,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		30,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			30,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Cheque N° 50	0.00	30,400.00
		1) ACTIVO	0.00	30,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	0.00	30,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	30,400.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	0.00	30,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	30,400.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	0.00	30,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	30,400.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	0.00	30,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO POR CURSO IMPARTIDO DE CULTURA D	Factura N° 21	30,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		121,600.00	121,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		121,600.00	152,000.00
x-- Mvtos Existencias			121,600.00	152,000.00

Cargos	\$30,400.00
Abonos	\$30,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-387
Folio Sist. N° 5,797.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 436 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE TALLER DE PREVENCIÓN DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS (ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE CADERA Y COLUMNA) NO OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	9,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,100.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Cheque N° 51	0.00	9,100.00
		1) ACTIVO	0.00	9,100.00
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)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	0.00	9,100.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	9,100.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	0.00	9,100.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	9,100.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	0.00	9,100.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	9,100.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	0.00	9,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR TALLER PREVENCIÓN DE FRACTURA	Factura N° 436	9,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,400.00	36,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			36,400.00	45,500.00
x-- Mvtos Existencias			36,400.00	45,500.00

Cargos	\$9,100.00
Abonos	\$9,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-388
Folio Sist. N° 5,798.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DEL CURSO TALLER DE RELACIONES FAMILIARES (ZUMBA) NO OBRA 140651DS006 NO. SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Cheque N° 55	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR COMPRA PAPELERIA DEL TALLER D	Factura N° 20	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-389
Folio Sist. N° 5,799.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DEL CURSO TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION. NO OBRA 140651DS009 NO. SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Cheque N° 61	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	0.00	400.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	400.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA DEL TALLER DERECHOS CIUDADANO	Factura N° 18	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-390
Folio Sist. N° 5,800.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DEL TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COLONIA EL ROSARIO NO OBRA 140651DS017 NO. SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
			400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Cheque N° 67	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO PAPELERIA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 21	400.00	0.00
			1,600.00	1,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00
			1,600.00	2,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-391
Folio Sist. N° 5,801.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DEL TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS COLONIA EL ROSARIO NO OBRA 140631DS022 NO. SIIPSO 20233 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Cheque N° 73	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAPELERIA PARA TALLER REGULARIZACION MA	Factura N° 19	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,600.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-392
Folio Sist. N° 5,803.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Cheque N° 81	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 21	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-393
Folio Sist. N° 5,804.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 28 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES) NO OBRA 140631DS019 NO. SIIPSO 16849 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	20,796.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,796.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		20,796.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,796.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Cheque N° 80	0.00	20,796.00
		1) ACTIVO	0.00	20,796.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	0.00	20,796.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	0.00	20,796.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	20,796.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	20,796.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	0.00	20,796.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	20,796.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	0.00	20,796.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	POR PAGO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADA	Factura N° 28	20,796.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			83,184.00	83,184.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			83,184.00	103,980.00
x-- Mvtos Existencias			83,184.00	103,980.00

Cargos	\$20,796.00
Abonos	\$20,796.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-394
Folio Sist. N° 5,805.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN LA COL. EL ROSARIO NO. DE OBRA 140631DS022 SIIPSO 20233 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Cheque N° 87	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE REGU	Factura N° 19	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-395
Folio Sist. N° 5,806.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE TALLER DE RELACIONES FAMILIARES (ZUMBA) COLONIA EL ROSARIO LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS018 NO. SIIPSO 16842 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	21,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,060.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		21,060.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			21,060.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Cheque N° 81	0.00	21,060.00
		1) ACTIVO	0.00	21,060.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	0.00	21,060.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	21,060.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	0.00	21,060.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	21,060.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	0.00	21,060.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	21,060.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	0.00	21,060.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TALLER RELACIONES FAMILIAREZ COLON	Factura N° 27	21,060.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		84,240.00	84,240.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		84,240.00	105,300.00
	x-- Mvtos Existencias		84,240.00	105,300.00

Cargos	\$21,060.00
Abonos	\$21,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-396
Folio Sist. N° 5,807.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR PAPELERIA PARA TALLER DE RELACIONES FAMILIARES ZUMBA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPO 8934 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Cheque N° 90	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE RELA	Factura N° 20	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-397
Folio Sist. N° 5,808.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMICACION (INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES) EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS019 SIIPSO 16849 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAM HABITAT 2014

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	31,194.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,194.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		31,194.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,194.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Cheque N° 102	0.00	31,194.00
		1) ACTIVO	0.00	31,194.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	0.00	31,194.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	31,194.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	0.00	31,194.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	31,194.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	0.00	31,194.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	31,194.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	0.00	31,194.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DERECH	Factura N° 28	31,194.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		124,776.00	124,776.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		124,776.00	155,970.00
x-- Mvtos Existencias			124,776.00	155,970.00

Cargos	\$31,194.00
Abonos	\$31,194.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-398
Folio Sist. N° 5,809.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL TALLER DE RELACIONES FAMILIARES (ZUMBA) EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS018 SIIPSO 16842 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	31,590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,590.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		31,590.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,590.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Cheque N° 103	0.00	31,590.00
		1) ACTIVO	0.00	31,590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	0.00	31,590.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	31,590.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	0.00	31,590.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	31,590.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	0.00	31,590.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	31,590.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	0.00	31,590.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER RELACI	Factura N° 27	31,590.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		126,360.00	126,360.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		126,360.00	157,950.00
x-- Mvtos Existencias			126,360.00	157,950.00

Cargos	\$31,590.00
Abonos	\$31,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-399
Folio Sist. N° 5,810.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 109 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE CONFORMACION
CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO OBRA. 140631DS001 SIIPSO
8225 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	2,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,860.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,860.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,860.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Cheque N° 88	0.00	2,860.00
		1) ACTIVO	0.00	2,860.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	0.00	2,860.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	0.00	2,860.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	0.00	2,860.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	0.00	2,860.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 109	2,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,440.00	11,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,440.00	14,300.00
x-- Mvtos Existencias			11,440.00	14,300.00

Cargos	\$2,860.00
Abonos	\$2,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-400
Folio Sist. N° 5,811.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT14

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	4,290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,290.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,290.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Cheque N° 109	0.00	4,290.00
		1) ACTIVO	0.00	4,290.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	0.00	4,290.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	0.00	4,290.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	0.00	4,290.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	0.00	4,290.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	4,290.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 109	4,290.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,160.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,450.00
			x-- Mvtos Existencias	21,450.00

Cargos	\$4,290.00
Abonos	\$4,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-401
Folio Sist. N° 5,812.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 115 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO OBRA. 140631DS001 SIIPSO 8225 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Cheque N° 89	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 115	1,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,200.00	7,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,200.00	9,000.00
	x-- Mvtos Existencias		7,200.00	9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-402
Folio Sist. N° 5,813.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 118 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COLONIA EL NUEVO FUERTE OBRA. 140631DS002 SIIPSO 85515 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Cheque N° 92	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	600.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	600.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	600.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 118	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,400.00	2,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-403
Folio Sist. N° 5,814.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Cheque N° 110	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	2,700.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	2,700.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	2,700.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 115	2,700.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,800.00	10,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,800.00	13,500.00
x-- Mvtos Existencias			10,800.00	13,500.00

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-404
Folio Sist. N° 5,815.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 110 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COLONIA EL NUEVO FUERTE OBRA. 140631DS003 SIIPSO 8877 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 622

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	2,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,860.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,860.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,860.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Cheque N° 93	0.00	2,860.00
		1) ACTIVO	0.00	2,860.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	0.00	2,860.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	0.00	2,860.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	0.00	2,860.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	0.00	2,860.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 110	2,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,440.00	11,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,440.00	14,300.00
x-- Mvtos Existencias			11,440.00	14,300.00

Cargos	\$2,860.00
Abonos	\$2,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-405
Folio Sist. N° 5,816.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 116 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COLONIA EL NUEVO FUERTE OBRA. 140631DS003 SIIPSO 8877 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Cheque N° 94	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA TALLER CO	Factura N° 116	1,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,200.00	7,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,200.00	9,000.00
	x-- Mvtos Existencias		7,200.00	9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-406
Folio Sist. N° 5,817.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 8551 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		900.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Cheque N° 113	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	900.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	0.00	900.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	900.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	900.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA PARA ESTIMULO	Factura N° 118	900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00
			x-- Mvtos Existencias	3,600.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-407
Folio Sist. N° 5,818.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 101 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COLONIA EL NUEVO FUERTE OBRA. 140631DS002 SIIPSO 8881 POLIGONO 14063104 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Cheque N° 98	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	2,000.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	2,000.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	2,000.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOT	Factura N° 101	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-408
Folio Sist. N° 5,819.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 92 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA)
EN LA COLONIA NUEVO FUERTE 140631DS005 SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	3,892.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,892.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,892.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,892.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Cheque N° 100	0.00	3,892.00
		1) ACTIVO	0.00	3,892.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	0.00	3,892.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	3,892.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	0.00	3,892.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	3,892.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	0.00	3,892.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	3,892.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	0.00	3,892.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJ	Factura N° 92	3,892.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,568.00	15,568.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			15,568.00	19,460.00
x-- Mvtos Existencias			15,568.00	19,460.00

Cargos	\$3,892.00
Abonos	\$3,892.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-409
Folio Sist. N° 5,820.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 93 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. EL NUEVO FUERTE 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	2,208.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,208.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,208.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,208.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Cheque N° 102	0.00	2,208.00
		1) ACTIVO	0.00	2,208.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	0.00	2,208.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	0.00	2,208.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	2,208.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	2,208.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	0.00	2,208.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	2,208.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	0.00	2,208.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 93	2,208.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,832.00	8,832.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,832.00	11,040.00
	x-- Mvtos Existencias		8,832.00	11,040.00

Cargos	\$2,208.00
Abonos	\$2,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-410
Folio Sist. N° 5,821.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 94 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. EL NUEVO FUERTE 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Cheque N° 106	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	3,000.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	3,000.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	3,000.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 94	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,000.00	12,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,000.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-411
Folio Sist. N° 5,823.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 102 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. EL NUEVO FUERTE 140631DS007 SHIPSO 9014 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Cheque N° 108	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	600.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	600.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	600.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER DE INSTALACION Y M	Factura N° 102	600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,400.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-412
Folio Sist. N° 5,824.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 8877 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 630

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Cheque N° 115	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	0.00	2,700.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	2,700.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	2,700.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	0.00	2,700.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	2,700.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 116	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,800.00	10,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,800.00	13,500.00
x-- Mvtos Existencias			10,800.00	13,500.00

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-413
Folio Sist. N° 5,826.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS (ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE CADERA) NO OBRA 1406IDS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Cheque N° 111	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	0.00	2,000.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	2,000.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	2,000.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA TALLER PREVENSION DE FRA	Factura N° 26	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	10,000.00
x-- Mvtos Existencias			8,000.00	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-414
Folio Sist. N° 5,827.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 105 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE CARPINTERIA (CERTIFICADO)
COL EL NUEVO FUERTE NO OBRA 1406IDS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	2,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Cheque N° 117	0.00	2,520.00
		1) ACTIVO	0.00	2,520.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	2,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	2,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	2,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA COL	Factura N° 105	2,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,080.00	10,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,080.00	12,600.00
x-- Mvtos Existencias			10,080.00	12,600.00

Cargos	\$2,520.00
Abonos	\$2,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-415
Folio Sist. N° 5,828.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 8881 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Cheque N° 119	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	3,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	3,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	3,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ENLACE HABITA	Factura N° 101	3,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,000.00	12,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,000.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-416
Folio Sist. N° 5,829.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 107 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) NO OBRA 1406IDS011 SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	1,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,960.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,960.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Cheque N° 120	0.00	1,960.00
		1) ACTIVO	0.00	1,960.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	0.00	1,960.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	1,960.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	0.00	1,960.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	1,960.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	0.00	1,960.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	1,960.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	0.00	1,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 107	1,960.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,840.00	7,840.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,840.00	9,800.00
	x-- Mvtos Existencias		7,840.00	9,800.00

Cargos	\$1,960.00
Abonos	\$1,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-417
Folio Sist. N° 5,832.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 106 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA (CERTIFICADO) NO OBRA 1406IDS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	2,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Cheque N° 128	0.00	2,520.00
		1) ACTIVO	0.00	2,520.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	2,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	2,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	2,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFEC	Factura N° 106	2,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,080.00	10,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,080.00	12,600.00
x-- Mvtos Existencias			10,080.00	12,600.00

Cargos	\$2,520.00
Abonos	\$2,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-418
Folio Sist. N° 5,833.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	5,838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,838.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,838.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,838.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Cheque N° 121	0.00	5,838.00
		1) ACTIVO	0.00	5,838.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	0.00	5,838.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	5,838.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	0.00	5,838.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	5,838.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	0.00	5,838.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	5,838.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	0.00	5,838.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER DE MUJE	Factura N° 92	5,838.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		23,352.00	23,352.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		23,352.00	29,190.00
x-- Mvtos Existencias			23,352.00	29,190.00

Cargos	\$5,838.00
Abonos	\$5,838.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-419
Folio Sist. N° 5,836.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 1406IDS0013 SIIPSO 19623 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 637

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	4,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Cheque N° 131	0.00	4,520.00
		1) ACTIVO	0.00	4,520.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	0.00	4,520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	4,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	0.00	4,520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	4,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	0.00	4,520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	4,520.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	0.00	4,520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO COMPUTACION BASIC	Factura N° 85	4,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,080.00	18,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,080.00	22,600.00
x-- Mvtos Existencias			18,080.00	22,600.00

Cargos	\$4,520.00
Abonos	\$4,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-420
Folio Sist. N° 5,837.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 111 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO. NO. OBRA 1406IDS0014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	2,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,860.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,860.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,860.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Cheque N° 134	0.00	2,860.00
		1) ACTIVO	0.00	2,860.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	0.00	2,860.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	0.00	2,860.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	0.00	2,860.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	0.00	2,860.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACI	Factura N° 111	2,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,440.00	11,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,440.00	14,300.00
x-- Mvtos Existencias			11,440.00	14,300.00

Cargos	\$2,860.00
Abonos	\$2,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-421
Folio Sist. N° 5,838.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO. NO. OBRA 1406IDS0014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Cheque N° 135	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION COMITES C	Factura N° 113	1,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,200.00	7,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,200.00	9,000.00
	x-- Mvtos Existencias		7,200.00	9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-422
Folio Sist. N° 5,839.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 112 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO. NO. OBRA 1406IDS0015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	2,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,860.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,860.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,860.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Cheque N° 138	0.00	2,860.00
		1) ACTIVO	0.00	2,860.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	0.00	2,860.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	0.00	2,860.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	0.00	2,860.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	2,860.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	0.00	2,860.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 112	2,860.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,440.00	11,440.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,440.00	14,300.00
	x-- Mvtos Existencias		11,440.00	14,300.00

Cargos	\$2,860.00
Abonos	\$2,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-423
Folio Sist. N° 5,840.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 114 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO. NO. OBRA 1406IDS0015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Cheque N° 139	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	1,800.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORI	Factura N° 114	1,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,200.00	7,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,200.00	9,000.00
	x-- Mvtos Existencias		7,200.00	9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-424
Folio Sist. N° 5,841.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 117 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 1406IDS0016 SIIPSO 16827 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Cheque N° 142	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	600.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	600.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	0.00	600.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES C	Factura N° 117	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,400.00	2,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-425
Folio Sist. N° 5,842.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 108 POR 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL. EL ROSARIO OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	1,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,960.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,960.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Cheque N° 145	0.00	1,960.00
		1) ACTIVO	0.00	1,960.00
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)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	0.00	1,960.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	1,960.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	0.00	1,960.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	1,960.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	0.00	1,960.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	1,960.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	0.00	1,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELL	Factura N° 108	1,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,840.00	7,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,840.00	9,800.00
x-- Mvtos Existencias			7,840.00	9,800.00

Cargos	\$1,960.00
Abonos	\$1,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-426
Folio Sist. N° 5,843.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Cheque N° 127	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	4,500.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	4,500.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	4,500.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 94	4,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,000.00	18,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		18,000.00	22,500.00
x-- Mvtos Existencias			18,000.00	22,500.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-427
Folio Sist. N° 5,844.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 83 POR 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASICO CERTIFICADO E LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Cheque N° 148	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	1,400.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	0.00	1,400.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	1,400.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	1,400.00	0.00
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA	PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASIC	Factura N° 83	1,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,600.00	5,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		5,600.00	7,000.00
x-- Mvtos Existencias			5,600.00	7,000.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-428
Folio Sist. N° 5,845.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER PARA LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		900.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Cheque N° 129	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	900.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	900.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	900.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER INSTAL	Factura N° 102	900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,600.00	3,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,600.00	4,500.00
x-- Mvtos Existencias			3,600.00	4,500.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-429
Folio Sist. N° 5,846.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE PREVENCION DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Cheque N° 132	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	3,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	3,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	3,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER P	Factura N° 84	3,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,000.00	12,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,000.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-430
Folio Sist. N° 5,847.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	3,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,780.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,780.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,780.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Cheque N° 138	0.00	3,780.00
		1) ACTIVO	0.00	3,780.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	0.00	3,780.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	0.00	3,780.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	3,780.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	3,780.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	0.00	3,780.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	3,780.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	0.00	3,780.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 105	3,780.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,120.00	15,120.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		15,120.00	18,900.00
	x-- Mvtos Existencias		15,120.00	18,900.00

Cargos	\$3,780.00
Abonos	\$3,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-431
Folio Sist. N° 5,848.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	2,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,940.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,940.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Cheque N° 142	0.00	2,940.00
		1) ACTIVO	0.00	2,940.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	2,940.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	2,940.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	2,940.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	0.00	2,940.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 107	2,940.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,760.00	11,760.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,760.00	14,700.00
	x-- Mvtos Existencias		11,760.00	14,700.00

Cargos	\$2,940.00
Abonos	\$2,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-432
Folio Sist. N° 5,849.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	3,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,780.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,780.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,780.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Cheque N° 148	0.00	3,780.00
		1) ACTIVO	0.00	3,780.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	0.00	3,780.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	3,780.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	0.00	3,780.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	3,780.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	0.00	3,780.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	3,780.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	0.00	3,780.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER C	Factura N° 106	3,780.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,120.00	15,120.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		15,120.00	18,900.00
	x-- Mvtos Existencias		15,120.00	18,900.00

Cargos	\$3,780.00
Abonos	\$3,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-433
Folio Sist. N° 5,850.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	3,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,312.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,312.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,312.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Cheque N° 151	0.00	3,312.00
		1) ACTIVO	0.00	3,312.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	0.00	3,312.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	0.00	3,312.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	3,312.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	3,312.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	0.00	3,312.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	0.00	3,312.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	3,312.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA TALLER TALLER I	Factura N° 93	3,312.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,248.00	13,248.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		13,248.00	16,560.00
	x-- Mvtos Existencias		13,248.00	16,560.00

Cargos	\$3,312.00
Abonos	\$3,312.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-434
Folio Sist. N° 5,851.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS013 SIIPSO 19623 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 652

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	6,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,780.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,780.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,780.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Cheque N° 152	0.00	6,780.00
		1) ACTIVO	0.00	6,780.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	0.00	6,780.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	6,780.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	0.00	6,780.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	6,780.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	0.00	6,780.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	6,780.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	0.00	6,780.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE COMP	Factura N° 85	6,780.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,120.00	27,120.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		27,120.00	33,900.00
x-- Mvtos Existencias			27,120.00	33,900.00

Cargos	\$6,780.00
Abonos	\$6,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-435
Folio Sist. N° 5,852.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	4,290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,290.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,290.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,290.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Cheque N° 155	0.00	4,290.00
		1) ACTIVO	0.00	4,290.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	0.00	4,290.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	0.00	4,290.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	0.00	4,290.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	0.00	4,290.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 111	4,290.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,160.00	17,160.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		17,160.00	21,450.00
	x-- Mvtos Existencias		17,160.00	21,450.00

Cargos	\$4,290.00
Abonos	\$4,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-436
Folio Sist. N° 5,853.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS014 SHPSO 16822 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Cheque N° 156	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	2,700.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	2,700.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	2,700.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 113	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,800.00	13,500.00
x-- Mvtos Existencias			10,800.00	13,500.00

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-437
Folio Sist. N° 5,855.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	4,290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,290.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	4,290.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Cheque N° 159	0.00	4,290.00
		1) ACTIVO	0.00	4,290.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	0.00	4,290.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	0.00	4,290.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	0.00	4,290.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	0.00	4,290.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 112	4,290.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,160.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,450.00
			x-- Mvtos Existencias	21,450.00

Cargos	\$4,290.00
Abonos	\$4,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-438
Folio Sist. N° 5,856.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Cheque N° 160	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	0.00	2,700.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	2,700.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	0.00	2,700.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	2,700.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	2,700.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 114	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,800.00	10,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,800.00	13,500.00
x-- Mvtos Existencias			10,800.00	13,500.00

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-439
Folio Sist. N° 5,857.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA PAPELERIA PARA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 16827 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		900.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Cheque N° 163	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	900.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	900.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	900.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA ESTIMULO A PR	Factura N° 117	900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,600.00	3,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,600.00	4,500.00
x-- Mvtos Existencias			3,600.00	4,500.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-440
Folio Sist. N° 5,858.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	2,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,940.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,940.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Cheque N° 166	0.00	2,940.00
		1) ACTIVO	0.00	2,940.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	2,940.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	2,940.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	0.00	2,940.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	2,940.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO CULTUR	Factura N° 108	2,940.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,760.00	11,760.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,760.00	14,700.00
x-- Mvtos Existencias			11,760.00	14,700.00

Cargos	\$2,940.00
Abonos	\$2,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-441
Folio Sist. N° 5,859.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASICO CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Cheque N° 169	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	2,100.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	2,100.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	2,100.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CURSO DE PLOM	Factura N° 83	2,100.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,400.00	8,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,400.00	10,500.00
x-- Mvtos Existencias			8,400.00	10,500.00

Cargos	\$2,100.00
Abonos	\$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-442
Folio Sist. N° 5,861.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 8877 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	4,290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,290.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,290.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,290.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Cheque N° 172	0.00	4,290.00
		1) ACTIVO	0.00	4,290.00
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)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	0.00	4,290.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	0.00	4,290.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	0.00	4,290.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	4,290.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	0.00	4,290.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. PAPELERIA CONFORMACION	Factura N° 110	4,290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,160.00	17,160.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			17,160.00	21,450.00
x-- Mvtos Existencias			17,160.00	21,450.00

Cargos	\$4,290.00
Abonos	\$4,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-443
Folio Sist. N° 5,863.00
Fecha: 9-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 882 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TRINIDAD Y TOBAGO ENTRE LAS CALLES DE HAITI Y NICARAGUA EN LA COLONIA EL POTRERO.

Hoja N° 661

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				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	67,779.38	0.00
		1) ACTIVO	67,779.38	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		67,779.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,779.38	0.00
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)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Transf N° 20141206	0.00	67,779.38
		1) ACTIVO	0.00	67,779.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	67,779.38	0.00
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	0.00	67,779.38
		2) PASIVO	67,779.38	67,779.38
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)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	0.00	67,779.38
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	67,779.38	0.00
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	0.00	67,779.38
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	0.00	67,779.38
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	67,779.38	0.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	67,779.38	0.00
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	0.00	67,779.38
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CA	Factura N° 882	67,779.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,117.52	271,117.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	338,896.90	406,676.28
		x-- Mvtos Existencias	338,896.90	406,676.28

Cargos \$135,558.76

Abonos \$135,558.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-444
Folio Sist. N° 5,864.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO POR ATENCION DE PROCESADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Transf N° 20141205	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	1,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	0.00	1,000.00
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	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	1,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	0.00	1,000.00
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	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	1,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	0.00	1,000.00
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	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	1,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	0.00	1,000.00
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	POR ATENCION MEDICA A PROCESADO SEGUR	Factura N° 1252	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	6,000.00
x-- Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-445
 Folio Sist. N° 5,865.00
 Fecha: 4-dic-2014
 Status: Aplicada

LIQUIDACION TOTAL POLICIA ADSCRITO A DSP

Hoja N° 663

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)				
RAMIREZ MAYORAL EDGAR	LIQUIDACION	Cheque N° 1801	0.00	13,429.79
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ MAYORAL EDGAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ MAYORAL EDGAR	LIQUIDACION	Cheque N° 1801	13,429.79	0.00
			1) ACTIVO	13,429.79
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,429.79
			x-- Mvtos Existencias	13,429.79

Cargos	\$13,429.79
Abonos	\$13,429.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-446
Folio Sist. N° 5,866.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 878 POR ANTICIPO DEL 25% POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULIN ENTRE LAS CALLES EFRAIN GONZALEZ LUNA Y MANZANO EN LA COLONIA EL PORVENIR.

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	192,636.56	0.00
		1) ACTIVO	192,636.56	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		192,636.56	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,636.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Cheque N° 4411	0.00	192,636.56
		1) ACTIVO	0.00	192,636.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	192,636.56	0.00
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	0.00	192,636.56
		2) PASIVO	192,636.56	192,636.56
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)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	0.00	192,636.56
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	192,636.56	0.00
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	0.00	192,636.56
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	0.00	192,636.56
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	192,636.56	0.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	192,636.56	0.00
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	0.00	192,636.56
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERMUT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PA	Factura N° 878	192,636.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	770,546.24	770,546.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	963,182.80	1,155,819.36
		x-- Mvtos Existencias	963,182.80	1,155,819.36

Cargos	\$385,273.12
Abonos	\$385,273.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-447
Folio Sist. N° 5,868.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 270 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO MACHUELOS Y APROCHES DE CONCRETO EN LA PRIVADA HERMANOS HERMOSILLO TRAMO DE LA CALLE SOCRATES A CERRAR CON CANAL PLUVIAL MOJ//OP-MV/049/2014 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	77,665.48	0.00
		1) ACTIVO	77,665.48	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		77,665.48	0.00
			77,665.48	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Cheque N° 4412	0.00	77,665.48
		1) ACTIVO	0.00	77,665.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	77,665.48	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	0.00	77,665.48
		2) PASIVO	77,665.48	77,665.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	0.00	77,665.48
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	77,665.48	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	0.00	77,665.48
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	77,665.48	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	0.00	77,665.48
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	77,665.48	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	0.00	77,665.48
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 270	77,665.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	310,661.92	310,661.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	388,327.40	465,992.88
		x-- Mvtos Existencias	388,327.40	465,992.88

Cargos	\$155,330.96
Abonos	\$155,330.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-448
Folio Sist. N° 5,869.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 268 POR ANTICIPO DEL 25% PARA CONSTRUCCION PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE RIO DE LA PAZ TRAMO DE LA CALLE AGUASCALIENTES A CALLE OAXACA EN LA COLONIA CAMINO REAL CONTRATO MOJ/OP-MV/051/2014 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	59,159.32	0.00
		1) ACTIVO	59,159.32	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		59,159.32	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,159.32
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Cheque N° 4413	0.00	59,159.32
		1) ACTIVO	0.00	59,159.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	59,159.32	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	0.00	59,159.32
		2) PASIVO	59,159.32	59,159.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	0.00	59,159.32
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	59,159.32	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	0.00	59,159.32
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	59,159.32	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	0.00	59,159.32
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	59,159.32	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	0.00	59,159.32
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO E	Factura N° 268	59,159.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,637.28
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	295,796.60
			x-- Mvtos Existencias	295,796.60
				354,955.92

Cargos	\$118,318.64
Abonos	\$118,318.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-449
Folio Sist. N° 5,870.00
Fecha: 29-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 BOMBAS DE AGUA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR.

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,200.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Cheque N° 1892	0.00	3,200.00
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	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	2 BOMBAS DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 15016	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,200.00	22,400.00
		x-- Mvtos Existencias	19,200.00	22,400.00

Cargos \$9,600.00

Abonos \$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-450
Folio Sist. N° 5,871.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS EN APOYO A TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD QUE REALIZAN FUMIGACION EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	3,654.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	2,923.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	4,384.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,962.00
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	10,962.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	10,962.00
				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)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Cheque N° 1816	0.00	10,962.00
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	10,962.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,962.00
			1) ACTIVO	10,962.00
				21,924.00

2) PASIVO

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	3,654.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	0.00	3,654.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	2,923.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	0.00	2,923.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	4,384.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	0.00	4,384.80
			2) PASIVO	10,962.00
				10,962.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	0.00	3,654.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	0.00	2,923.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	0.00	4,384.80

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	3,654.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	0.00	3,654.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	2,923.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	0.00	2,923.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	4,384.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	0.00	4,384.80

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	3,654.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	0.00	3,654.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	2,923.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	0.00	2,923.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	4,384.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	0.00	4,384.80

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	3,654.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	0.00	3,654.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	2,923.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° A5420768	0.00	2,923.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	4,384.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° 6403702B	0.00	4,384.80

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR	Factura N° B25DA921	3,654.00	0.00
-----------------------	--	---------------------	----------	------

ROMERO RAMIREZ ELOISA
ROMERO RAMIREZ ELOISA

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR
PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A TR

Factura N° A5420768
Factura N° 6403702B

2,923.20
4,384.80

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

43,848.00

43,848.00

Mvtos de Clas de Orden 2014

65,772.00

76,734.00

x-- Mvtos Existencias

65,772.00

76,734.00

Cargos

\$32,886.00

Abonos

\$32,886.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-451
Folio Sist. N° 5,872.00
Fecha: 17-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3475 Y 3392 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE LOZAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	4,101.19	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	1,524.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,626.18	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	0.00
			5,626.18	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Cheque N° 1838	0.00	5,626.18
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	5,626.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,626.18
			1) ACTIVO	11,252.36
			5,626.18	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	1,524.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	0.00	1,524.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	4,101.19	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	0.00	4,101.19
			2) PASIVO	5,626.18
			5,626.18	0.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	0.00	4,101.19
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	0.00	1,524.99
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	4,101.19	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	0.00	4,101.19
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	0.00	1,524.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	1,524.99	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	4,101.19	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	0.00	4,101.19
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	1,524.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	0.00	1,524.99
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	4,101.19	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	0.00	4,101.19
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	1,524.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	0.00	1,524.99
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3475	4,101.19	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Factura N° 3392	1,524.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,504.72
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,383.26
			33,757.08	0.00

Cargos	\$16,878.54
Abonos	\$16,878.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-452
Folio Sist. N° 5,873.00
Fecha: 18-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 11 POR COMPRA DE CORONA PARA SEÑORITA OCOTLAN.

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	3,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		3,828.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,828.00	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)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Cheque N° 1860	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
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)				
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	0.00	3,828.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	0.00	3,828.00
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	3,828.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	3,828.00	0.00
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	0.00	3,828.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	3,828.00	0.00
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	PAGO POR COMPRA CORONA SEÑORTIA OCOTL	Factura N° 11	3,828.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,312.00	15,312.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			15,312.00	19,140.00
x-- Mvtos Existencias			15,312.00	19,140.00

Cargos	\$3,828.00
Abonos	\$3,828.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-453
Folio Sist. N° 5,874.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JOAQUIN AMARO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	588.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	635.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	617.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	606.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	590.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	563.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,599.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	3,599.00
			DELEGACIONES	3,599.00

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)

GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Cheque N° 1896	0.00	3,599.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,599.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARCIA ORTEGA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	606.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	0.00	606.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	590.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	0.00	590.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	563.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	0.00	563.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	588.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	0.00	588.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	635.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	0.00	635.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	617.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	0.00	617.00
			2) PASIVO	3,599.00
				3,599.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	0.00	588.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	0.00	635.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	0.00	617.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	0.00	606.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	0.00	590.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	0.00	563.00

8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	606.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	0.00	606.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	590.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	0.00	590.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	563.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	0.00	563.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	588.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	0.00	588.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	635.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	0.00	635.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	617.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	0.00	617.00

8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	606.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	0.00	606.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	590.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	0.00	590.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	563.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	0.00	563.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	588.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	0.00	588.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	635.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	0.00	635.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	617.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	0.00	617.00

8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	0.00	590.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	563.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	0.00	563.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	588.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	0.00	588.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	635.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	0.00	635.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	617.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	0.00	617.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	606.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	0.00	606.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	590.00	0.00

8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 90100951	588.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 100100667	635.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 110100260	617.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 70100295	590.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Factura N° 80101118	563.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEG	Otros 60100950	606.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,396.00 14,396.00

Mtos de Ctas de Orden 2014 17,995.00 21,594.00

x-- Mvtos Existencias 17,995.00 21,594.00

Cargos	\$7,198.00
Abonos	\$7,198.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-454
Folio Sist. N° 5,875.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE HONORARIOS DEL TALLER "RELACIONES FAMILIARES" COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	3,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,036.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,036.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,036.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Cheque N° 53	0.00	3,036.00
		1) ACTIVO	0.00	3,036.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	0.00	3,036.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	0.00	3,036.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	0.00	3,036.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	0.00	3,036.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 16	3,036.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,144.00	12,144.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,144.00	15,180.00
x-- Mvtos Existencias			12,144.00	15,180.00

Cargos	\$3,036.00
Abonos	\$3,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-455
Folio Sist. N° 5,876.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 266 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RIO COLORADO DE LA CALLE VALLE HERMOSO A LA CALLE DEL PUMA EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATAMOJ/OP-DS/009/2014.

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	2,365,515.89	0.00
		1) ACTIVO	2,365,515.89	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,365,515.89	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,365,515.89	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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Cheque N° 13	0.00	2,365,515.89
		1) ACTIVO	0.00	2,365,515.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	2,365,515.89	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	0.00	2,365,515.89
		2) PASIVO	2,365,515.89	2,365,515.89
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	0.00	2,365,515.89
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	2,365,515.89	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	0.00	2,365,515.89
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	2,365,515.89	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	0.00	2,365,515.89
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	2,365,515.89	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	0.00	2,365,515.89
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED DRENA	Factura N° 266	2,365,515.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,462,063.56	9,462,063.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,827,579.45	14,193,095.34
		x-- Mvtos Existencias	11,827,579.45	14,193,095.34

Cargos	\$4,731,031.78
Abonos	\$4,731,031.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-456
Folio Sist. N° 5,877.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 267 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO COLORADO DE LA CALLE LIMON A LA CALLE PUMA EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO MOJ/OP/DS/011/2014 PROGRAMA RAMO 33 2014.

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	152,134.23	0.00
		1) ACTIVO	152,134.23	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		152,134.23	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152,134.23	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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Cheque N° 14	0.00	152,134.23
		1) ACTIVO	0.00	152,134.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	152,134.23	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	0.00	152,134.23
		2) PASIVO	152,134.23	152,134.23
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	0.00	152,134.23
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	152,134.23	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	0.00	152,134.23
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	152,134.23	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	0.00	152,134.23
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	152,134.23	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	0.00	152,134.23
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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LI	Factura N° 267	152,134.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	608,536.92	608,536.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	760,671.15	912,805.38
		x-- Mvtos Existencias	760,671.15	912,805.38

Cargos	\$304,268.46
Abonos	\$304,268.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-457
Folio Sist. N° 5,878.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO HONORARIOS DEL TALLER DE RELACIONES FAMILIARES (ZUMBA) COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	5,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,148.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,148.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,148.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Cheque N° 56	0.00	5,148.00
		1) ACTIVO	0.00	5,148.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	0.00	5,148.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	0.00	5,148.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	0.00	5,148.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	0.00	5,148.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 17	5,148.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,592.00	20,592.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		20,592.00	25,740.00
x-- Mvtos Existencias			20,592.00	25,740.00

Cargos	\$5,148.00
Abonos	\$5,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-458
Folio Sist. N° 5,880.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% RESTANTE Y FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DE RELACIONES FAMILIARES (ZUMBA) COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	3,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,036.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,036.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,036.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Cheque N° 57	0.00	3,036.00
		1) ACTIVO	0.00	3,036.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	0.00	3,036.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	0.00	3,036.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	0.00	3,036.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	0.00	3,036.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 29	3,036.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,144.00	12,144.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,144.00	15,180.00
x-- Mvtos Existencias			12,144.00	15,180.00

Cargos	\$3,036.00
Abonos	\$3,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-459
Folio Sist. N° 5,881.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23 POR 60% APORT. FED. DE 50% ANTICIPO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (INTERPRETACION INSTRUMENTOS MUSICALES) EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	7,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,524.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,524.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,524.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Cheque N° 76	0.00	7,524.00
		1) ACTIVO	0.00	7,524.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	0.00	7,524.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	7,524.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	0.00	7,524.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	7,524.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	0.00	7,524.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	7,524.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	0.00	7,524.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 23	7,524.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,096.00	30,096.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		30,096.00	37,620.00
x-- Mvtos Existencias			30,096.00	37,620.00

Cargos	\$7,524.00
Abonos	\$7,524.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-460
Folio Sist. N° 5,882.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 32 POR 60% APORT. FED. DE 50% ANTICIPO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (INTERPRETACION INSTRUMENTOS MUSICALES) EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	4,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,554.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,554.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,554.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Cheque N° 77	0.00	4,554.00
		1) ACTIVO	0.00	4,554.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	0.00	4,554.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	0.00	4,554.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	0.00	4,554.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	0.00	4,554.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 32	4,554.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,216.00	18,216.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,216.00	22,770.00
x-- Mvtos Existencias			18,216.00	22,770.00

Cargos	\$4,554.00
Abonos	\$4,554.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-461
Folio Sist. N° 5,883.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 33 POR 60% APORT. FED. DE 50% ANTICIPO DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (INTERPRETACION INSTRUMENTOS MUSICALES) EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	7,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,524.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,524.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,524.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Cheque N° 78	0.00	7,524.00
		1) ACTIVO	0.00	7,524.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	0.00	7,524.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	7,524.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	0.00	7,524.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	7,524.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	0.00	7,524.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	7,524.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	0.00	7,524.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER INTERPRETACION INSTRUM	Factura N° 33	7,524.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,096.00	30,096.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		30,096.00	37,620.00
	x-- Mvtos Existencias		30,096.00	37,620.00

Cargos \$7,524.00

Abonos \$7,524.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-462
Folio Sist. N° 5,884.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 24 POR 60% APOR. FED. 50% ANTICIPO DE TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. EL ROSARIO NO OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGOO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 683

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	4,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,554.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,554.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,554.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Cheque N° 79	0.00	4,554.00
		1) ACTIVO	0.00	4,554.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	0.00	4,554.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	0.00	4,554.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	0.00	4,554.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	0.00	4,554.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 24	4,554.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,216.00	18,216.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,216.00	22,770.00
x-- Mvtos Existencias			18,216.00	22,770.00

Cargos	\$4,554.00
Abonos	\$4,554.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-463
Folio Sist. N° 5,885.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% RESTANTE Y FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DE RELACIONES FAMILIARES (ZUMBA) COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	5,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,148.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,148.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,148.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Cheque N° 58	0.00	5,148.00
		1) ACTIVO	0.00	5,148.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	0.00	5,148.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	0.00	5,148.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	0.00	5,148.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	0.00	5,148.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER REL	Factura N° 31	5,148.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,592.00	20,592.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		20,592.00	25,740.00
	x-- Mvtos Existencias		20,592.00	25,740.00

Cargos	\$5,148.00
Abonos	\$5,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-464
Folio Sist. N° 5,886.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 25 POR 60% APOR. FED. 50% ANTICIPO DE TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. EL ROSARIO NO OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGOO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	7,722.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,722.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,722.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,722.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Cheque N° 82	0.00	7,722.00
		1) ACTIVO	0.00	7,722.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	0.00	7,722.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	0.00	7,722.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	0.00	7,722.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	0.00	7,722.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO EN L	Factura N° 25	7,722.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,888.00	30,888.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			30,888.00	38,610.00
x-- Mvtos Existencias			30,888.00	38,610.00

Cargos \$7,722.00

Abonos \$7,722.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-465
Folio Sist. N° 5,887.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 34 POR 60% APOR. FED. 50% ANTICIPO DE TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. EL NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGOO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	4,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,554.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,554.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,554.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Cheque N° 83	0.00	4,554.00
		1) ACTIVO	0.00	4,554.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	0.00	4,554.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	0.00	4,554.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	0.00	4,554.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	0.00	4,554.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO POR TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PI	Factura N° 83	4,554.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,216.00	18,216.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,216.00	22,770.00
x-- Mvtos Existencias			18,216.00	22,770.00

Cargos	\$4,554.00
Abonos	\$4,554.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-466
Folio Sist. N° 5,888.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FAC. 35 60% APORT. FED. POR 50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. EL ROSARIO NO. OBR A140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014.

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	7,722.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,722.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,722.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Cheque N° 84	0.00	7,722.00
		1) ACTIVO	0.00	7,722.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	0.00	7,722.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	0.00	7,722.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	0.00	7,722.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	0.00	7,722.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO RESTANTE Y FINIQUITO TALLER MUJER Y	Factura N° 35	7,722.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,888.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	38,610.00
			x-- Mvtos Existencias	38,610.00

Cargos	\$7,722.00
Abonos	\$7,722.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-467
Folio Sist. N° 5,889.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 136 60% APORT. FED. POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 20233 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014.

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		150.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Cheque N° 86	0.00	150.00
		1) ACTIVO	0.00	150.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	0.00	150.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	150.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	0.00	150.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	150.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	0.00	150.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	150.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	0.00	150.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLE	Factura N° 136	150.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	600.00
				750.00
			x-- Mvtos Existencias	600.00
				750.00

Cargos \$150.00

Abonos \$150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-468
Folio Sist. N° 5,890.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT, 48 60% APORT. FED. POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA CURSO DE PLOMERIA BASICO CERTIFICADO EN COL. NUEVO FUERTE. NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	13,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,680.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,680.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,680.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Cheque N° 88	0.00	13,680.00
		1) ACTIVO	0.00	13,680.00
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)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	0.00	13,680.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	13,680.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	0.00	13,680.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	13,680.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	0.00	13,680.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	0.00	13,680.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	13,680.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PL	Factura N° 48	13,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,720.00	54,720.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			54,720.00	68,400.00
x-- Mvtos Existencias			54,720.00	68,400.00

Cargos	\$13,680.00
Abonos	\$13,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-469
Folio Sist. N° 5,892.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 16 60% APORT. FED. POR 50% TALLER DE RELACIONES FAMILIARES EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	4,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,554.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,554.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,554.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Cheque N° 89	0.00	4,554.00
		1) ACTIVO	0.00	4,554.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	0.00	4,554.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	0.00	4,554.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	0.00	4,554.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	0.00	4,554.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE RELACIONES FAMILIARES COL. NUE	Factura N° 16	4,554.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,216.00	18,216.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		18,216.00	22,770.00
	x-- Mvtos Existencias		18,216.00	22,770.00

Cargos	\$4,554.00
Abonos	\$4,554.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-470
Folio Sist. N° 5,893.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 17 60% APORT. FED. PAGO DEL 50% ANTICIPO DE HONORARIOS DE TALLER RELACIONES FAMILIARES ZUMBA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	7,722.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,722.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,722.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,722.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Cheque N° 91	0.00	7,722.00
		1) ACTIVO	0.00	7,722.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	0.00	7,722.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	0.00	7,722.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	0.00	7,722.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	0.00	7,722.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 17	7,722.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,888.00	30,888.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			30,888.00	38,610.00
x-- Mvtos Existencias			30,888.00	38,610.00

Cargos \$7,722.00

Abonos \$7,722.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-471
Folio Sist. N° 5,894.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT.29 60% APORT. FED. PAGO DEL 50% ANTICIPO DE HONORARIOS DE TALLER RELACIONES FAMILIARES ZUMBA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	4,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,554.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,554.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,554.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Cheque N° 92	0.00	4,554.00
		1) ACTIVO	0.00	4,554.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	0.00	4,554.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	0.00	4,554.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	0.00	4,554.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	4,554.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	0.00	4,554.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 29	4,554.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,216.00	18,216.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,216.00	22,770.00
x-- Mvtos Existencias			18,216.00	22,770.00

Cargos	\$4,554.00
Abonos	\$4,554.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-472
Folio Sist. N° 5,895.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT.31 60% APORT. FED. PAGO DEL 50% ANTICIPO DE HONORARIOS DE TALLER RELACIONES FAMILIARES ZUMBA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 693

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	7,722.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,722.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,722.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,722.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Cheque N° 93	0.00	7,722.00
		1) ACTIVO	0.00	7,722.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	0.00	7,722.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	0.00	7,722.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	0.00	7,722.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	7,722.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	0.00	7,722.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	HONORARIOS POR TALLER RELACIONES FAMI	Factura N° 31	7,722.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,888.00	30,888.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			30,888.00	38,610.00
x-- Mvtos Existencias			30,888.00	38,610.00

Cargos	\$7,722.00
Abonos	\$7,722.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-473
Folio Sist. N° 5,896.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 22 POR 60% APORT. FED. POR 50% ANTICIPO TALLER DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	4,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,554.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,554.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,554.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Cheque N° 94	0.00	4,554.00
		1) ACTIVO	0.00	4,554.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	0.00	4,554.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	0.00	4,554.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	0.00	4,554.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	4,554.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	0.00	4,554.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS INTERPRE	Factura N° 94	4,554.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,216.00	18,216.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,216.00	22,770.00
x-- Mvtos Existencias			18,216.00	22,770.00

Cargos	\$4,554.00
Abonos	\$4,554.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-474
Folio Sist. N° 5,897.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE HONORARIOS DEL TALLER DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 695

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	3,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,036.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,036.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,036.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Cheque N° 59	0.00	3,036.00
		1) ACTIVO	0.00	3,036.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	0.00	3,036.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	0.00	3,036.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	0.00	3,036.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	0.00	3,036.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 22	3,036.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,144.00	12,144.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,144.00	15,180.00
x-- Mvtos Existencias			12,144.00	15,180.00

Cargos	\$3,036.00
Abonos	\$3,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-475
Folio Sist. N° 5,898.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO C1536 POR 60% APORT. FED. CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA A140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	55,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,200.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		55,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			55,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Cheque N° 97	0.00	55,200.00
		1) ACTIVO	0.00	55,200.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	0.00	55,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	55,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	0.00	55,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	55,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	0.00	55,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	55,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	0.00	55,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE CARPINTERIA EN LA COL. NUEVO F	Factura N° C1536	55,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220,800.00	220,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	220,800.00	276,000.00
x-- Mvtos Existencias			220,800.00	276,000.00

Cargos	\$55,200.00
Abonos	\$55,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-476
Folio Sist. N° 5,899.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO HONORACION DEL TALLER INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES "DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION" COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 697

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	5,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,016.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,016.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,016.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Cheque N° 62	0.00	5,016.00
		1) ACTIVO	0.00	5,016.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	0.00	5,016.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	5,016.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	0.00	5,016.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	5,016.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	0.00	5,016.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	5,016.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	0.00	5,016.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 23	5,016.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,064.00	20,064.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		20,064.00	25,080.00
	x-- Mvtos Existencias		20,064.00	25,080.00

Cargos	\$5,016.00
Abonos	\$5,016.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-477
Folio Sist. N° 5,901.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO C1538 POR 60% APORT. FED. CURSO DE PLOMERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA A140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	11,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		11,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Cheque N° 98	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	0.00	11,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	11,400.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	0.00	11,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	0.00	11,400.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	11,400.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	11,400.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	CURSO DE PLOMERIA BASICA EN COL. NUEVO F	Factura N° C1538	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,600.00	45,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,600.00	57,000.00
x-- Mvtos Existencias			45,600.00	57,000.00

Cargos	\$11,400.00
Abonos	\$11,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-478
Folio Sist. N° 5,902.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% RESTANTE Y FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION COL. NUEVO FUERTE OBRA 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 699

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	3,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,036.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,036.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,036.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Cheque N° 63	0.00	3,036.00
		1) ACTIVO	0.00	3,036.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	0.00	3,036.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	0.00	3,036.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	0.00	3,036.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	0.00	3,036.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. HONORARIOS TALLER DER	Factura N° 32	3,036.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,144.00	12,144.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,144.00	15,180.00
	x-- Mvtos Existencias		12,144.00	15,180.00

Cargos	\$3,036.00
Abonos	\$3,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-479
Folio Sist. N° 5,903.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO C1537 POR 60% APORT. FED. TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA A140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 700

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	28,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,080.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		28,080.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			28,080.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Cheque N° 99	0.00	28,080.00
		1) ACTIVO	0.00	28,080.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	0.00	28,080.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	0.00	28,080.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	28,080.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	28,080.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	0.00	28,080.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	28,080.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	0.00	28,080.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER PARA INSTALACION Y MTTO HUERTOS	Factura N° C1537	28,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,320.00	112,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	112,320.00	140,400.00
x-- Mvtos Existencias			112,320.00	140,400.00

Cargos	\$28,080.00
Abonos	\$28,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-480
Folio Sist. N° 5,905.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO C1539 60% APORT. FED. TALLER MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS005
SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 701

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	15,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,444.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,444.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,444.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Cheque N° 100	0.00	15,444.00
		1) ACTIVO	0.00	15,444.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	0.00	15,444.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	15,444.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	0.00	15,444.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	15,444.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	0.00	15,444.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	15,444.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	0.00	15,444.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° 100	15,444.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,776.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	77,220.00
			x-- Mvtos Existencias	61,776.00
				77,220.00

Cargos	\$15,444.00
Abonos	\$15,444.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-481
Folio Sist. N° 5,906.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO C1549 60% APORT. FED. TALLER MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS005
SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 702

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	9,108.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,108.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,108.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,108.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Cheque N° 101	0.00	9,108.00
		1) ACTIVO	0.00	9,108.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	0.00	9,108.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	9,108.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	0.00	9,108.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	9,108.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	0.00	9,108.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	9,108.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	0.00	9,108.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	TALLER MUJER Y TRABAJO EN COL. NUEVO FU	Factura N° C1549	9,108.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,432.00	36,432.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,432.00	45,540.00
x-- Mvtos Existencias			36,432.00	45,540.00

Cargos	\$9,108.00
Abonos	\$9,108.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-482
Folio Sist. N° 5,907.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT.MPAL. DEL 50% RESTANTE Y FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DE INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION COL NVO. FUERTE OBRA 140631DS009 SHPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT14

Hoja N° 703

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	5,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,016.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,016.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,016.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Cheque N° 64	0.00	5,016.00
		1) ACTIVO	0.00	5,016.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	0.00	5,016.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	5,016.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	0.00	5,016.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	0.00	5,016.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	5,016.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	5,016.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	0.00	5,016.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER INTERPRETACION I	Factura N° 33	5,016.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,064.00	20,064.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		20,064.00	25,080.00
	x-- Mvtos Existencias		20,064.00	25,080.00

Cargos	\$5,016.00
Abonos	\$5,016.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-483
Folio Sist. N° 5,908.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO HONORARIOS DEL TALLER MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. LA PRIMAVERA "EL ROSARIO" OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 704

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	3,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,036.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,036.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,036.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Cheque N° 65	0.00	3,036.00
		1) ACTIVO	0.00	3,036.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	0.00	3,036.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	0.00	3,036.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	0.00	3,036.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	0.00	3,036.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 24	3,036.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,144.00	12,144.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,144.00	15,180.00
x-- Mvtos Existencias			12,144.00	15,180.00

Cargos	\$3,036.00
Abonos	\$3,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-484
Folio Sist. N° 5,909.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE HONORARIOS DEL TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. EL ROSARIO LA PRIMAVERA OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 705

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	5,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,148.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,148.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,148.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Cheque N° 68	0.00	5,148.00
		1) ACTIVO	0.00	5,148.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	0.00	5,148.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	0.00	5,148.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	0.00	5,148.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	0.00	5,148.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 25	5,148.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,592.00	20,592.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			20,592.00	25,740.00
x-- Mvtos Existencias			20,592.00	25,740.00

Cargos	\$5,148.00
Abonos	\$5,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-485
Folio Sist. N° 5,910.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12 60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLER REGULARIZACION DE MATEMATICAS COL. EL ROSARIO
NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 22233 POLIGONO 14063101 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,480.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Cheque N° 85	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	3,480.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	3,480.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	3,480.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	PAGO TOTAL TALLER REGULARIZACION MATEM	Factura N° 12	3,480.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,920.00	13,920.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		13,920.00	17,400.00
	x-- Mvtos Existencias		13,920.00	17,400.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-486
Folio Sist. N° 5,911.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% RESTANTE Y FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. EL ROSARIO LA PRIMAVERA OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	3,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,036.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,036.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,036.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Cheque N° 69	0.00	3,036.00
		1) ACTIVO	0.00	3,036.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	0.00	3,036.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	0.00	3,036.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	0.00	3,036.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	3,036.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	0.00	3,036.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 34	3,036.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,144.00	12,144.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,144.00	15,180.00
x-- Mvtos Existencias			12,144.00	15,180.00

Cargos \$3,036.00

Abonos \$3,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-487
Folio Sist. N° 5,912.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DEL 50% RESTANTE Y FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COL. EL ROSARIO LA PRIMAVERA OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	5,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,148.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,148.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,148.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Cheque N° 70	0.00	5,148.00
		1) ACTIVO	0.00	5,148.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	0.00	5,148.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	0.00	5,148.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	0.00	5,148.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	5,148.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	0.00	5,148.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO (Factura N° 35	5,148.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,592.00	20,592.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			20,592.00	25,740.00
x-- Mvtos Existencias			20,592.00	25,740.00

Cargos	\$5,148.00
Abonos	\$5,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-488
Folio Sist. N° 5,913.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER REGULARIZACION MATEMATICAS COL. EL ROSARIO LA PRIMAVERA OBRA 140631DS022 SIIPSO 20233 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,320.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,320.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Cheque N° 71	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	2,320.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	2,320.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	2,320.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	40% APORT.MPAL. TALLER REGULARICACION M	Factura N° 12	2,320.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,280.00	9,280.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		9,280.00	11,600.00
	x-- Mvtos Existencias		9,280.00	11,600.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-489
Folio Sist. N° 5,914.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE ELABORACION DE VOLANTES PARA TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS COL. EL ROSARIO LA PRIMAVERA OBRA 140631DS022 SIIPSO 20233 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Cheque N° 72	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	100.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	100.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	100.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	0.00	100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES TALLER R	Factura N° 136	100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			400.00	400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			400.00	500.00
x-- Mvtos Existencias			400.00	500.00

Cargos \$100.00

Abonos \$100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-490
Folio Sist. N° 5,915.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO CURSO DE CARPINTERIA (CERTIFICADO) COL. EL NUEVO FUERTE OBRA 140631DS010 SIIPSO 9628 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 711

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	36,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		36,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			36,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Cheque N° 75	0.00	36,800.00
		1) ACTIVO	0.00	36,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	0.00	36,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	36,800.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	0.00	36,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	36,800.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	0.00	36,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	36,800.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	0.00	36,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO CARPINTERIA (CE	Otros C1536	36,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,200.00	147,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	147,200.00	184,000.00
x-- Mvtos Existencias			147,200.00	184,000.00

Cargos	\$36,800.00
Abonos	\$36,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-491
Folio Sist. N° 5,916.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO CURSO DE PLOMERIA (CERTIFICADO) COL. EL NUEVO FUERTE OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Cheque N° 76	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	0.00	7,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	7,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	0.00	7,600.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	7,600.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	0.00	7,600.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	7,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. CURSO PLOMERIA (CERTI	Otros C1538	7,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,400.00	30,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			30,400.00	38,000.00
x-- Mvtos Existencias			30,400.00	38,000.00

Cargos	\$7,600.00
Abonos	\$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-492
Folio Sist. N° 5,917.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO TALLER PARA LA ESTERILIZACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS COL. EL NUEVO FUERTE OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	18,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,720.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		18,720.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			18,720.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Cheque N° 77	0.00	18,720.00
		1) ACTIVO	0.00	18,720.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	0.00	18,720.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	18,720.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	0.00	18,720.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	18,720.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	0.00	18,720.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	18,720.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	0.00	18,720.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER ESTERILIZACION, M	Otros C1537	18,720.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,880.00	74,880.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		74,880.00	93,600.00
x-- Mvtos Existencias			74,880.00	93,600.00

Cargos	\$18,720.00
Abonos	\$18,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-493
Folio Sist. N° 5,918.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO DE TALLER DE PINTURA COL. EL NUEVO FUERTE OBRA 140631DS005
SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	10,296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,296.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		10,296.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,296.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Cheque N° 78	0.00	10,296.00
		1) ACTIVO	0.00	10,296.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	0.00	10,296.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	10,296.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	0.00	10,296.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	10,296.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	0.00	10,296.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	10,296.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	0.00	10,296.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER DE PIINTURA	Otros C1539	10,296.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,184.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,184.00
			x-- Mvtos Existencias	41,184.00

Cargos \$10,296.00

Abonos \$10,296.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-494
Folio Sist. N° 5,919.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR PAGO TALLER DE MUJER Y TRABAJO COL. EL NUEVO FUERTE OBRA 140631DS005
SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	6,072.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,072.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,072.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,072.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Cheque N° 79	0.00	6,072.00
		1) ACTIVO	0.00	6,072.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	0.00	6,072.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	6,072.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	0.00	6,072.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	6,072.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	0.00	6,072.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	0.00	6,072.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	6,072.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J	40% APORT. MPAL. TALLER MUJER Y TRABAJO	Otros C1549	6,072.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,288.00	24,288.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		24,288.00	30,360.00
x-- Mvtos Existencias			24,288.00	30,360.00

Cargos	\$6,072.00
Abonos	\$6,072.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-495
Folio Sist. N° 5,920.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA
CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	2,835.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,835.22	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,835.22	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,835.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Cheque N° 82	0.00	2,835.22
		1) ACTIVO	0.00	2,835.22
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	0.00	2,835.22
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	2,835.22	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	0.00	2,835.22
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	2,835.22	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	0.00	2,835.22
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	2,835.22	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	0.00	2,835.22
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 882	2,835.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,340.88	11,340.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,340.88	14,176.10
x-- Mvtos Existencias			11,340.88	14,176.10

Cargos	\$2,835.22
Abonos	\$2,835.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-496
Folio Sist. N° 5,921.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA
CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	4,340.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,340.09	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,340.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,340.09	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Cheque N° 83	0.00	4,340.09
		1) ACTIVO	0.00	4,340.09
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	0.00	4,340.09
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	4,340.09	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	0.00	4,340.09
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	4,340.09	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	0.00	4,340.09
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	4,340.09	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	0.00	4,340.09
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	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 883	4,340.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,360.36	17,360.36
Mvtos de Ctas de Orden 2014			17,360.36	21,700.45
x-- Mvtos Existencias			17,360.36	21,700.45

Cargos	\$4,340.09
Abonos	\$4,340.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-497
Folio Sist. N° 5,927.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA TALLER CURSO DE CARPINTERIA (CERTIFICADO) EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Cheque N° 113	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 25	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,600.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-498
Folio Sist. N° 5,928.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 SIIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Cheque N° 121	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. DOCUMENTAL EXPER	Factura N° 27	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
	x-- Mvtos Existencias		1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-499
Folio Sist. N° 5,929.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DE LA EXPERIENCIA PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA (CERTIFICADO) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS0012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Cheque N° 125	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURSO	Factura N° 28	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
	x-- Mvtos Existencias		1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-500
Folio Sist. N° 5,930.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL LA EXPERIENCIA PARA CURSO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS0013 SIIPSO 19623 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Cheque N° 130	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 29	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
	x-- Mvtos Existencias		1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-501
Folio Sist. N° 5,931.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CULTURAL BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL. EL ROSARIO OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
			400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Cheque N° 143	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CULT	Factura N° 32	400.00	0.00
			1,600.00	1,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00
			1,600.00	2,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-502
Folio Sist. N° 5,932.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CURSO DE PLOMERIA BASICO CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 723

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
			400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Cheque N° 150	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT. MPAL. ELAB. EXPERIENCIA CURS	Factura N° 34	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,600.00	1,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-503
Folio Sist. N° 5,933.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGODEL 60% APORT.FED. POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA CURSO DE PLOMERIA BASICO (CERTIFICADO) EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	34,404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,404.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		34,404.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			34,404.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Cheque N° 66	0.00	34,404.00
		1) ACTIVO	0.00	34,404.00
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)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	0.00	34,404.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	34,404.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	0.00	34,404.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	34,404.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	0.00	34,404.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	34,404.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	0.00	34,404.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL FONTERIA CURSO	Factura N° 50	34,404.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		137,616.00	137,616.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		137,616.00	172,020.00
x-- Mvtos Existencias			137,616.00	172,020.00

Cargos	\$34,404.00
Abonos	\$34,404.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-504
Folio Sist. N° 5,934.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA
CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 725

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	4,252.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,252.82	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,252.82	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,252.82	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Cheque N° 104	0.00	4,252.82
		1) ACTIVO	0.00	4,252.82
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	0.00	4,252.82
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	4,252.82	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	0.00	4,252.82
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	4,252.82	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	0.00	4,252.82
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	4,252.82	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	0.00	4,252.82
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 882	4,252.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,011.28	17,011.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			17,011.28	21,264.10
x-- Mvtos Existencias			17,011.28	21,264.10

Cargos	\$4,252.82
Abonos	\$4,252.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-505
Folio Sist. N° 5,935.00
Fecha: 16-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA
CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	6,510.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,510.14	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,510.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,510.14	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Cheque N° 105	0.00	6,510.14
		1) ACTIVO	0.00	6,510.14
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	0.00	6,510.14
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	6,510.14	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	0.00	6,510.14
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	6,510.14	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	0.00	6,510.14
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	6,510.14	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	0.00	6,510.14
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	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y C	Factura N° 883	6,510.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,040.56	26,040.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			26,040.56	32,550.70
x-- Mvtos Existencias			26,040.56	32,550.70

Cargos \$6,510.14

Abonos \$6,510.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-506
Folio Sist. N° 5,936.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Cheque N° 112	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CONFOR	Factura N° 14	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-507
Folio Sist. N° 5,937.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 728

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Cheque N° 120	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	0.00	600.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	600.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER D	Factura N° 23	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,400.00	2,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-508
Folio Sist. N° 5,938.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 729

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Cheque N° 125	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	0.00	600.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	600.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER I	Factura N° 24	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-509
Folio Sist. N° 5,939.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE TALLER DE PREVENCIÓN DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Cheque N° 131	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	0.00	600.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA TALLER P	Factura N° 26	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-510
Folio Sist. N° 5,940.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PARA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Cheque N° 134	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 25	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-511
Folio Sist. N° 5,941.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CURSO CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 732

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Cheque N° 140	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	0.00	600.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	600.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 27	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-512
Folio Sist. N° 5,942.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 733

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Cheque N° 145	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO D	Factura N° 28	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-513
Folio Sist. N° 5,943.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE CURSO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS013 SIIPSO 19623 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 734

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Cheque N° 150	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 29	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-514
Folio Sist. N° 5,944.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CURSO CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL. EL ROSARIO OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 735

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Cheque N° 164	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO C	Factura N° 32	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-515
Folio Sist. N° 5,945.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE CURSO DE PLOMERIA BASICO CERTIFICADO EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 736

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Cheque N° 171	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB. EXPERIENCIA CURSO P	Factura N° 34	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-516
Folio Sist. N° 5,946.00
Fecha: 26-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL 2014

Hoja N° 737

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	202,840.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	202,840.12	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	202,840.12	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	202,840.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Transf N° 20141223	0.00	202,840.12
		1) ACTIVO	0.00	202,840.12
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	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	202,840.12	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	0.00	202,840.12
		2) PASIVO	202,840.12	202,840.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	0.00	202,840.12
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	202,840.12	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	0.00	202,840.12
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	202,840.12	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	0.00	202,840.12
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	202,840.12	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	0.00	202,840.12
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO ANUAL	Factura N° 50	202,840.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	811,360.48	811,360.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,014,200.60	1,217,040.72
		x-- Mvtos Existencias	1,014,200.60	1,217,040.72

Cargos	\$405,680.24
Abonos	\$405,680.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-517
Folio Sist. N° 5,947.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA A LA CIUDADANIA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 738

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	8,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,250.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		8,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Transf N° 20141206	0.00	8,250.00
		1) ACTIVO	0.00	8,250.00
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)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	0.00	8,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	8,250.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	0.00	8,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	8,250.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	0.00	8,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	8,250.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	0.00	8,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 2438	8,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,000.00	33,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,000.00	41,250.00
		x-- Mvtos Existencias	33,000.00	41,250.00

Cargos	\$8,250.00
Abonos	\$8,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-518
Folio Sist. N° 5,948.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 739

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	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
		SINDICATURA	5,010.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Cheque N° 1877	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	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	0.00	5,010.01
		2) PASIVO	5,010.01	5,010.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	0.00	5,010.01
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	0.00	5,010.01
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 21	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
		x-- Mvtos Existencias	25,050.05	30,060.06

Cargos \$10,020.02

Abonos \$10,020.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-519
Folio Sist. N° 5,949.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 740

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	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
		SINDICATURA	5,010.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Cheque N° 1878	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	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	0.00	5,010.01
		2) PASIVO	5,010.01	5,010.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	0.00	5,010.01
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	0.00	5,010.01
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 22	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
		x-- Mvtos Existencias	25,050.05	30,060.06

Cargos \$10,020.02

Abonos \$10,020.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-520
Folio Sist. N° 5,950.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 741

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	21,761.00	0.00
		1) ACTIVO	21,761.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	21,761.00	0.00
		Dirección de Catastro	21,761.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Transf N° 20141202	0.00	21,761.00
		1) ACTIVO	0.00	21,761.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	21,761.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	0.00	21,761.00
		2) PASIVO	21,761.00	21,761.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	0.00	21,761.00
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	21,761.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	0.00	21,761.00
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	0.00	21,761.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	21,761.00	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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	21,761.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	0.00	21,761.00
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10745	21,761.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,044.00	87,044.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	108,805.00	130,566.00
		x-- Mvtos Existencias	108,805.00	130,566.00

Cargos	\$43,522.00
Abonos	\$43,522.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-521
Folio Sist. N° 5,951.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 742

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	12,632.40	0.00
		1) ACTIVO	12,632.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	12,632.40	0.00
		Dirección de Catastro	12,632.40	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Transf N° 20141203	0.00	12,632.40
		1) ACTIVO	0.00	12,632.40
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 COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	12,632.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	0.00	12,632.40
		2) PASIVO	12,632.40	12,632.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	0.00	12,632.40
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	12,632.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	0.00	12,632.40
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	12,632.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	0.00	12,632.40
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	12,632.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	0.00	12,632.40
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10734	12,632.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,529.60	50,529.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,162.00	75,794.40
		x-- Mvtos Existencias	63,162.00	75,794.40

Cargos \$25,264.80

Abonos \$25,264.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-522
Folio Sist. N° 5,952.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 743

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	12,632.40	0.00
		1) ACTIVO	12,632.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	12,632.40	0.00
		Dirección de Catastro	12,632.40	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Transf N° 20141204	0.00	12,632.40
		1) ACTIVO	0.00	12,632.40
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 COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	12,632.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	0.00	12,632.40
		2) PASIVO	12,632.40	12,632.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	0.00	12,632.40
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	12,632.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	0.00	12,632.40
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	12,632.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	0.00	12,632.40
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	12,632.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	0.00	12,632.40
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10736	12,632.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,529.60	50,529.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,162.00	75,794.40
		x-- Mvtos Existencias	63,162.00	75,794.40

Cargos	\$25,264.80
Abonos	\$25,264.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-523
Folio Sist. N° 5,953.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 744

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	20,972.80	0.00
		1) ACTIVO	20,972.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	20,972.80	0.00
		Dirección de Catastro	20,972.80	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Transf N° 20141205	0.00	20,972.80
		1) ACTIVO	0.00	20,972.80
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 COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	20,972.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	0.00	20,972.80
		2) PASIVO	20,972.80	20,972.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	0.00	20,972.80
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	20,972.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	0.00	20,972.80
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	20,972.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	0.00	20,972.80
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	20,972.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	0.00	20,972.80
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	COMPRA COMPUTADORA ACER	Factura N° F10737	20,972.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,891.20	83,891.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,864.00	125,836.80
		x-- Mvtos Existencias	104,864.00	125,836.80

Cargos \$41,945.60

Abonos \$41,945.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-524
Folio Sist. N° 5,954.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 745

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-1- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	20,343.80	0.00
		1) ACTIVO	20,343.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	20,343.80	0.00
		Dirección de Catastro	20,343.80	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Transf N° 20141206	0.00	20,343.80
		1) ACTIVO	0.00	20,343.80
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 VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	20,343.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	0.00	20,343.80
		2) PASIVO	20,343.80	20,343.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	0.00	20,343.80
8.2.4.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	20,343.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	0.00	20,343.80
8.2.5.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	20,343.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	0.00	20,343.80
8.2.6.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	20,343.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	0.00	20,343.80
8.2.7.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	Factura N° F10739	20,343.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,375.20	81,375.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	101,719.00	122,062.80
		x-- Mvtos Existencias	101,719.00	122,062.80

Cargos	\$40,687.60
Abonos	\$40,687.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-525
Folio Sist. N° 5,955.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 746

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-1- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	1,844.40	0.00
		1) ACTIVO	1,844.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,844.40	0.00
		Dirección de Catastro	1,844.40	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Transf N° 20141207	0.00	1,844.40
		1) ACTIVO	0.00	1,844.40
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 TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	1,844.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	0.00	1,844.40
		2) PASIVO	1,844.40	1,844.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	0.00	1,844.40
8.2.4.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	1,844.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	0.00	1,844.40
8.2.5.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	1,844.40	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	0.00	1,844.40
8.2.6.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	0.00	1,844.40
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	1,844.40	0.00
8.2.7.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TELEFONO ALAMBRICO	Factura N° F10740	1,844.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,377.60	7,377.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,222.00	11,066.40
		x-- Mvtos Existencias	9,222.00	11,066.40

Cargos	\$3,688.80
Abonos	\$3,688.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-526
Folio Sist. N° 5,956.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 747

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
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	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	14,360.80	0.00
		1) ACTIVO	14,360.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	14,360.80	0.00
		Dirección de Catastro	14,360.80	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Transf N° 20141208	0.00	14,360.80
		1) ACTIVO	0.00	14,360.80
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 IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	14,360.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	0.00	14,360.80
		2) PASIVO	14,360.80	14,360.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	0.00	14,360.80
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	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	14,360.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	0.00	14,360.80
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	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	14,360.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	0.00	14,360.80
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	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	14,360.80	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	0.00	14,360.80
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	COMPRA IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ P	Factura N° F10742	14,360.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,443.20	57,443.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	71,804.00	86,164.80
		x-- Mvtos Existencias	71,804.00	86,164.80

Cargos \$28,721.60

Abonos \$28,721.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-527
Folio Sist. N° 5,957.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 748

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
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	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	986.00	0.00
		1) ACTIVO	986.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	986.00	0.00
		Dirección de Catastro	986.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Transf N° 20141209	0.00	986.00
		1) ACTIVO	0.00	986.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	986.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	0.00	986.00
		2) PASIVO	986.00	986.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	0.00	986.00
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	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	986.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	0.00	986.00
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	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	986.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	0.00	986.00
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	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	986.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	0.00	986.00
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	COMPRA IMPRESORA SAMSUNG M2022 LASER	Factura N° F10743	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,944.00	3,944.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,930.00	5,916.00
		x-- Mvtos Existencias	4,930.00	5,916.00

Cargos	\$1,972.00
Abonos	\$1,972.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-528
Folio Sist. N° 5,958.00
Fecha: 11-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION
CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 749

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
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	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	21,576.00	0.00
		1) ACTIVO	21,576.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	21,576.00	0.00
		Dirección de Catastro	21,576.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Transf N° 20141210	0.00	21,576.00
		1) ACTIVO	0.00	21,576.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	21,576.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	0.00	21,576.00
		2) PASIVO	21,576.00	21,576.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	0.00	21,576.00
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	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	21,576.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	0.00	21,576.00
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	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	21,576.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	0.00	21,576.00
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	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	21,576.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	0.00	21,576.00
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	COMPRADE 15 NO BREAK CDP 1000VA	Factura N° F10744	21,576.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,304.00	86,304.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	107,880.00	129,456.00
		x-- Mvtos Existencias	107,880.00	129,456.00

Cargos	\$43,152.00
Abonos	\$43,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-529
Folio Sist. N° 5,959.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE VERIFICACION DEL CAMPO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON Y LA CARTOGRAFIA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL. FORTALECIMIENTO 2014.

Hoja N° 750

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	232,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,000.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	232,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	232,000.00	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)				
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Cheque N° 41	0.00	232,000.00
		1) ACTIVO	0.00	232,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CROTER SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	232,000.00	0.00
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	0.00	232,000.00
		2) PASIVO	232,000.00	232,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	0.00	232,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	232,000.00	0.00
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	0.00	232,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	232,000.00	0.00
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	0.00	232,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	0.00	232,000.00
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	232,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CROTER SC	3ER. PAGO VERIFICACION CAMPO P/ACTUALIZ	Factura N° 192	232,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928,000.00	928,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160,000.00	1,392,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160,000.00	1,392,000.00

Cargos	\$464,000.00
Abonos	\$464,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-530
Folio Sist. N° 5,960.00
Fecha: 8-dic-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO POR ATENCION MEDICA A PROCESADO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 751

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		6,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			6,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Transf N° 20141204	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	6,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	0.00	6,000.00
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	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	0.00	6,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	6,000.00	0.00
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	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	6,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	0.00	6,000.00
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	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	0.00	6,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	6,000.00	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	ANTICIPO ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 1249	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,000.00	24,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			30,000.00	36,000.00
x-- Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-531
Folio Sist. N° 5,962.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 752

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	5,838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,838.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,838.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,838.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Cheque N° 106	0.00	5,838.00
		1) ACTIVO	0.00	5,838.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	0.00	5,838.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	5,838.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	0.00	5,838.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	5,838.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	0.00	5,838.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	5,838.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	0.00	5,838.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PAPELERIA TALLER MUJER Y T	Factura N° 129	5,838.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,352.00	23,352.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			23,352.00	29,190.00
x-- Mvtos Existencias			23,352.00	29,190.00

Cargos	\$5,838.00
Abonos	\$5,838.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-532
Folio Sist. N° 5,963.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT FED POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. NUEVO FUERTE OBRA 140631DS003 SIIPSO 8877 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 753

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Cheque N° 117	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,400.00	2,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-533
Folio Sist. N° 5,964.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 754

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Cheque N° 161	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	600.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-534
Folio Sist. N° 5,965.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 755

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	3,892.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,892.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,892.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,892.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Cheque N° 86	0.00	3,892.00
		1) ACTIVO	0.00	3,892.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	0.00	3,892.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	3,892.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	0.00	3,892.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	3,892.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	0.00	3,892.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	3,892.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	0.00	3,892.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA TALLER DE MU	Factura N° 129	3,892.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,568.00	15,568.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			15,568.00	19,460.00
x-- Mvtos Existencias			15,568.00	19,460.00

Cargos	\$3,892.00
Abonos	\$3,892.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-535
Folio Sist. N° 5,966.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT.MPAL. POR ELAB. DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA TALLER CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL NVO.FUERTE OBRA 140631DS017 SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 756

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
			400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Cheque N° 96	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 22	400.00	0.00
			1,600.00	1,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00
			1,600.00	2,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-536
Folio Sist. N° 5,967.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT.MPAL. ELAB. DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 757

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Cheque N° 140	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	400.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL.ELAB.DOCUMENTAL EXPERI	Factura N° 31	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-537
Folio Sist. N° 5,969.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 758

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				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	1,302.82	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	9,709.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,012.65	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		11,012.65	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		11,012.65	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4476	0.00	11,012.65
		1) ACTIVO	0.00	11,012.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES VERA LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	9,709.83	0.00
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	0.00	9,709.83
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	1,302.82	0.00
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	0.00	1,302.82
		2) PASIVO	11,012.65	11,012.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	0.00	1,302.82
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	0.00	9,709.83
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	1,302.82	0.00
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	0.00	1,302.82
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	9,709.83	0.00
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	0.00	9,709.83
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	1,302.82	0.00
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	0.00	1,302.82
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	9,709.83	0.00
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	0.00	9,709.83
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	1,302.82	0.00
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	0.00	1,302.82
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	9,709.83	0.00
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	0.00	9,709.83
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	HOMOLOGACION SALARIAL POR INDEMNIZAC	Orden Pago N° 15306	1,302.82	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)				
FLORES VERA LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15306	9,709.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,050.60	44,050.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,063.25	66,075.90
		X-- Mvtos Existencias	55,063.25	66,075.90

Cargos	\$22,025.30
--------	-------------

Abonos	\$22,025.30
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-538
Folio Sist. N° 5,970.00
Fecha: 29-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 760

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	16,450.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,450.01	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		16,450.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,450.01	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)				
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Cheque N° 1893	0.00	16,450.01
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	16,450.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,450.01
		1) ACTIVO	16,450.01	32,900.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RILFER, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	16,450.01	0.00
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	0.00	16,450.01
		2) PASIVO	16,450.01	16,450.01
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)				
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	0.00	16,450.01
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	16,450.01	0.00
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	0.00	16,450.01
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	16,450.01	0.00
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	0.00	16,450.01
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	0.00	16,450.01
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	16,450.01	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RILFER, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIA	Factura N° 348	16,450.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,800.04	65,800.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	98,700.06	115,150.07
		x-- Mvtos Existencias	98,700.06	115,150.07

Cargos \$49,350.03

Abonos \$49,350.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-539
Folio Sist. N° 5,971.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE DEPENDENCIAS.

Hoja N° 761

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	16,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,950.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,950.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,950.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Cheque N° 1886	0.00	16,950.00
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	16,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,950.00
			1) ACTIVO	16,950.00
				33,900.00
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 CEMENTO	Factura N° 370	16,950.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	0.00	16,950.00
			2) PASIVO	16,950.00
				16,950.00
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 CEMENTO	Factura N° 370	0.00	16,950.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	16,950.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	0.00	16,950.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	16,950.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	0.00	16,950.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	16,950.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	0.00	16,950.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA CEMENTO	Factura N° 370	16,950.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	101,700.00
			x-- Mvtos Existencias	101,700.00
				118,650.00

Cargos \$50,850.00

Abonos \$50,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-540
Folio Sist. N° 5,972.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR PERIFONEO Y ELABORACION DE VOLANTES EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA
140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 762

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Cheque N° 68	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. PERIFONEO Y ELAB. VOLANT	Factura N° 134	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-541
Folio Sist. N° 5,973.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631ME005 SIIPSO 18093 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 763

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-504-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		60,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Cheque N° 107	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	60,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	60,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	60,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	60,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. MOBILIARIO EQUIPAMIENT	Factura N° 68	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,000.00	360,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	360,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-542
Folio Sist. N° 5,975.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR PERIFONEO Y VOLANTES CURSO DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 764

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Cheque N° 95	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y VOLANTES	Factura N° 133	600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,400.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-543
Folio Sist. N° 5,976.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8525 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 765

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	13,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Cheque N° 108	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	13,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	0.00	13,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	13,800.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	0.00	13,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	13,800.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	0.00	13,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	13,800.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO C	Factura N° 35	13,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		55,200.00	55,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		55,200.00	69,000.00
	x-- Mvtos Existencias		55,200.00	69,000.00

Cargos	\$13,800.00
Abonos	\$13,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-544
Folio Sist. N° 5,977.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. POR COMPRA PAPELERIA Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 766

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Cheque N° 111	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	0.00	600.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO PE	Factura N° 151	600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-545
Folio Sist. N° 5,978.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS003 SHPSO 8877 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 767

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		420.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	420.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Cheque N° 116	0.00	420.00
		1) ACTIVO	0.00	420.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	0.00	420.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	420.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	0.00	420.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	420.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	0.00	420.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	420.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	0.00	420.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. SERVICIO PERIFONEO	Factura N° 153	420.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,680.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,680.00
			x-- Mvtos Existencias	1,680.00

Cargos	\$420.00
Abonos	\$420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-546
Folio Sist. N° 5,979.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. POR TALLER IMPARTIDO PARA ENLACE HABITAT Y PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 8881 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 768

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	13,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Cheque N° 118	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	13,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	0.00	13,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	13,800.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	0.00	13,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	13,800.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	0.00	13,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	13,800.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO P/ENLA	Factura N° 15	13,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		55,200.00	55,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		55,200.00	69,000.00
	x-- Mvtos Existencias		55,200.00	69,000.00

Cargos	\$13,800.00
Abonos	\$13,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-547
Folio Sist. N° 5,980.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR COMPRA DE PAPELERIA Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA TALLER DE MUJER Y TRABAJO (PINTURA) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 8901 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 769

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Cheque N° 122	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PERIFONEO Y PAPELERIA	Factura N° 150	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,400.00	2,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-548
Folio Sist. N° 5,982.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER PARA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 770

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	14,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,700.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		14,700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Cheque N° 124	0.00	14,700.00
		1) ACTIVO	0.00	14,700.00
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)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	0.00	14,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	14,700.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	0.00	14,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	14,700.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	0.00	14,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	14,700.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	0.00	14,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. HERRAMIENTAS TALLER IN	Factura N° 12	14,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,800.00	58,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			58,800.00	73,500.00
x-- Mvtos Existencias			58,800.00	73,500.00

Cargos	\$14,700.00
Abonos	\$14,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-549
Folio Sist. N° 5,983.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PARA LA INSTALACION, MANTTO. Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLINO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 771

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	20,502.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,502.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		20,502.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,502.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Cheque N° 126	0.00	20,502.00
		1) ACTIVO	0.00	20,502.00
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)				
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	0.00	20,502.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	20,502.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	0.00	20,502.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	20,502.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	0.00	20,502.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	20,502.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	0.00	20,502.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	60% APORT. FED. MATERIAL P/TALLER INST.	Factura N° 3	20,502.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		82,008.00	82,008.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		82,008.00	102,510.00
x-- Mvtos Existencias			82,008.00	102,510.00

Cargos	\$20,502.00
Abonos	\$20,502.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-550
Folio Sist. N° 5,984.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR TALLER IMPARTIDO DE PREVENCIÓN DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 772

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	4,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,140.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,140.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,140.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Cheque N° 130	0.00	4,140.00
		1) ACTIVO	0.00	4,140.00
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)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	0.00	4,140.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	4,140.00	0.00
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	0.00	4,140.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	4,140.00	0.00
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	0.00	4,140.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	4,140.00	0.00
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	0.00	4,140.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO PREVEN	Factura N° 4	4,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,560.00	16,560.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,560.00	20,700.00
x-- Mvtos Existencias			16,560.00	20,700.00

Cargos	\$4,140.00
Abonos	\$4,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-551
Folio Sist. N° 5,985.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR COMPRA DE PAPELERIA Y PERIFONEO PARA TALLER DE PREVENCION DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 773

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		780.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			780.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Cheque N° 133	0.00	780.00
		1) ACTIVO	0.00	780.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	0.00	780.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	0.00	780.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	780.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	0.00	780.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	0.00	780.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y PERIFONEO, P	Factura N° 158	780.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,120.00	3,120.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,120.00	3,900.00
x-- Mvtos Existencias			3,120.00	3,900.00

Cargos	\$780.00
Abonos	\$780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-552
Folio Sist. N° 5,986.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR TALLER IMPARTIDO DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 774

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	5,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Cheque N° 135	0.00	5,520.00
		1) ACTIVO	0.00	5,520.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	0.00	5,520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	0.00	5,520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	0.00	5,520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	0.00	5,520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 38	5,520.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,080.00	22,080.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		22,080.00	27,600.00
	x-- Mvtos Existencias		22,080.00	27,600.00

Cargos	\$5,520.00
Abonos	\$5,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-553
Folio Sist. N° 5,987.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 775

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	65,529.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,529.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		65,529.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			65,529.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Cheque N° 136	0.00	65,529.00
		1) ACTIVO	0.00	65,529.00
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)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	0.00	65,529.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	65,529.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	0.00	65,529.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	65,529.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	0.00	65,529.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	65,529.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	0.00	65,529.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	60% APORT. FED. MATERIAL PARA CURSO CA	Factura N° 52	65,529.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			262,116.00	262,116.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			262,116.00	327,645.00
x-- Mvtos Existencias			262,116.00	327,645.00

Cargos	\$65,529.00
Abonos	\$65,529.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-554
Folio Sist. N° 5,988.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 776

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,560.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,560.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Cheque N° 139	0.00	1,560.00
		1) ACTIVO	0.00	1,560.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	0.00	1,560.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,560.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	0.00	1,560.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,560.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	0.00	1,560.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,560.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	0.00	1,560.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. PAPELERIA Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,560.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,240.00	6,240.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,240.00	7,800.00
x-- Mvtos Existencias			6,240.00	7,800.00

Cargos	\$1,560.00
Abonos	\$1,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-555
Folio Sist. N° 5,989.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR TALLER IMPARTIDO DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 777

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	5,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Cheque N° 141	0.00	5,520.00
		1) ACTIVO	0.00	5,520.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	0.00	5,520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	0.00	5,520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	0.00	5,520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	0.00	5,520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 39	5,520.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,080.00	22,080.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		22,080.00	27,600.00
	x-- Mvtos Existencias		22,080.00	27,600.00

Cargos	\$5,520.00
Abonos	\$5,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-556
Folio Sist. N° 5,990.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 SIIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 778

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		780.00	0.00
			780.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
780.00 0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Cheque N° 143	0.00	780.00
		1) ACTIVO	0.00	780.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	0.00	780.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	0.00	780.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	0.00	780.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	0.00	780.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 160	780.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,120.00	3,120.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,120.00	3,900.00
x-- Mvtos Existencias			3,120.00	3,900.00

Cargos \$780.00

Abonos \$780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-557
Folio Sist. N° 5,991.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE EQUIPO PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA
CERTIFICADO EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 779

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	7,110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,110.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,110.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,110.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Cheque N° 144	0.00	7,110.00
		1) ACTIVO	0.00	7,110.00
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)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	0.00	7,110.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	7,110.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	0.00	7,110.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	7,110.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	0.00	7,110.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	7,110.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	0.00	7,110.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATIÑO GARCIA DAVID	60% APORT. FED. EQUIPO P/CURSO DISEÑO Y	Factura N° 13	7,110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,440.00	28,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			28,440.00	35,550.00
x-- Mvtos Existencias			28,440.00	35,550.00

Cargos	\$7,110.00
Abonos	\$7,110.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-558
Folio Sist. N° 5,992.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR TALLER IMPARTIDO DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DE CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 780

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	5,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Cheque N° 146	0.00	5,520.00
		1) ACTIVO	0.00	5,520.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	0.00	5,520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	0.00	5,520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	0.00	5,520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	0.00	5,520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 40	5,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,080.00	22,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			22,080.00	27,600.00
x-- Mvtos Existencias			22,080.00	27,600.00

Cargos	\$5,520.00
Abonos	\$5,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-559
Folio Sist. N° 5,993.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS0012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 781

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	57,624.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,624.28	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		57,624.28	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			57,624.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Cheque N° 147	0.00	57,624.28
		1) ACTIVO	0.00	57,624.28
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)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	0.00	57,624.28
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	57,624.28	0.00
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	0.00	57,624.28
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	57,624.28	0.00
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	0.00	57,624.28
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	57,624.28	0.00
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	0.00	57,624.28
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	60% APORT. FED. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	57,624.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			230,497.12	230,497.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			230,497.12	288,121.40
x-- Mvtos Existencias			230,497.12	288,121.40

Cargos \$57,624.28

Abonos \$57,624.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-560
Folio Sist. N° 5,994.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS0012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 782

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,560.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,560.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Cheque N° 149	0.00	1,560.00
		1) ACTIVO	0.00	1,560.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	0.00	1,560.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,560.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	0.00	1,560.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,560.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	0.00	1,560.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,560.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	0.00	1,560.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,560.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,240.00	6,240.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,240.00	7,800.00
x-- Mvtos Existencias			6,240.00	7,800.00

Cargos	\$1,560.00
Abonos	\$1,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-561
Folio Sist. N° 5,995.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 134 40% APORTACION MUNICIPAL PERIFONEO Y ELABORACION DE VOLANTES DEL TALLER RELACIONES FAMILIARES (ZUMBA) COLONIA NUEVO FUERTE NO, OBRA 140631DS006 NO. SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 783

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Cheque N° 54	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER RELACIONES F	Factura N° 134	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,600.00	1,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-562
Folio Sist. N° 5,996.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR ELABORACION DE VOLANTES PARA CURSO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS013 SIIPSO 19623 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 784

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		120.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Cheque N° 153	0.00	120.00
		1) ACTIVO	0.00	120.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	0.00	120.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	0.00	120.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED. ELAB. VOLANTES PARA CUR	Factura N° 162	120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			480.00	480.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			480.00	600.00
x-- Mvtos Existencias			480.00	600.00

Cargos \$120.00

Abonos \$120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-563
Folio Sist. N° 5,997.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 133 40% APORTACION MUNICIPAL PERIFONEO Y ELABORACION DE VOLANTES DEL TALLER DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION COLONIA NUEVO FUERTE NO, OBRA 140631DS009 NO. SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 785

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Cheque N° 60	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y VOLANTES TALLER DERECHOS C	Factura N° 133	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,600.00	1,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-564
Folio Sist. N° 5,998.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLER IMPARTIDO PARA LA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO OBRA 140631DS014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 786

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	13,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,800.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,800.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Cheque N° 154	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	13,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	0.00	13,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	13,800.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	0.00	13,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	0.00	13,800.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	13,800.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	13,800.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	13,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,200.00
			x-- Mvtos Existencias	55,200.00

Cargos \$13,800.00

Abonos \$13,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-565
Folio Sist. N° 5,999.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130 40% APORTACION MUNICIPAL PERIFONEO Y ELABORACION DE VOLANTES DEL TALLER MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COLONIA EL ROSARIO NO, OBRA 140631DS017 NO. SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014.

Hoja N° 787

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Cheque N° 66	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,600.00	1,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-566
Folio Sist. N° 6,000.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 788

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Cheque N° 157	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT. FED.ELAB. VOLATNES Y PERIFON	Factura N° 152	600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,400.00
			x-- Mvtos Existencias	2,400.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-567
Folio Sist. N° 6,001.00
Fecha: 4-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130 60% APORTACION MUNICIPAL PERIFONEO Y ELABORACION DE VOLANTES DEL TALLER MUJER Y TRABAJO (PINTURA) COLONIA EL ROSARIO NO, OBRA 140631DS017 NO. SIIPSO 16839 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014.

Hoja N° 789

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Cheque N° 80	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	600.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PERIFONEO Y ELABORACION VOLANTES PROGR	Factura N° 130	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,400.00	2,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,400.00	3,000.00
x-- Mvtos Existencias			2,400.00	3,000.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-568
Folio Sist. N° 6,002.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR TALLER IMPARTIDO DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 790

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	5,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	5,520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Cheque N° 165	0.00	5,520.00
		1) ACTIVO	0.00	5,520.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	0.00	5,520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	0.00	5,520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	5,520.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	0.00	5,520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	0.00	5,520.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	5,520.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT. FED.TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 41	5,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,080.00	22,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,080.00	27,600.00
x-- Mvtos Existencias			22,080.00	27,600.00

Cargos	\$5,520.00
Abonos	\$5,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-569
Folio Sist. N° 6,003.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 68 APORT. ESTATAL Y MUNICIPAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631ME005 SIIPSO 18093 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014.

Hoja N° 791

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-504-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	40,000.00	0.00
		1) ACTIVO	40,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		40,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Cheque N° 85	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	40,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	0.00	40,000.00
		2) PASIVO	40,000.00	40,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	40,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	40,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	40,000.00	0.00
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-5111-0000-504-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAM	Factura N° 68	40,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,000.00
			x-- Mvtos Existencias	240,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-570
Folio Sist. N° 6,004.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 792

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		420.00	0.00
			420.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Cheque N° 162	0.00	420.00
		1) ACTIVO	0.00	420.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	0.00	420.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	0.00	420.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	420.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	420.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	0.00	420.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	420.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	0.00	420.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. SERVICIO PERIFONEO CONF	Factura N° 154	420.00	0.00
			1,680.00	1,680.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,100.00
			1,680.00	2,100.00
x-- Mvtos Existencias				
			1,680.00	2,100.00

Cargos	\$420.00
Abonos	\$420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-571
Folio Sist. N° 6,005.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT 35 APORT. MUNICIPAL PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPARTIDO CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 793

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Cheque N° 87	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	9,200.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	0.00	9,200.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	9,200.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	9,200.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPAR	Factura N° 35	9,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,800.00	36,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		36,800.00	46,000.00
	x-- Mvtos Existencias		36,800.00	46,000.00

Cargos	\$9,200.00
Abonos	\$9,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-572
Folio Sist. N° 6,006.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 794

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		780.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			780.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Cheque N° 167	0.00	780.00
		1) ACTIVO	0.00	780.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	0.00	780.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	0.00	780.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	0.00	780.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	0.00	780.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 159	780.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,120.00	3,120.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,120.00	3,900.00
x-- Mvtos Existencias			3,120.00	3,900.00

Cargos	\$ 780.00
Abonos	\$ 780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-573
Folio Sist. N° 6,007.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 151 40% APORTAC. MUNICIPAL POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8525 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 795

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Cheque N° 90	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 151	400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,600.00
			x-- Mvtos Existencias	1,600.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-574
Folio Sist. N° 6,008.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. POR TALLER IMPARTIDO DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL PARA CURSO DE PLOMERIA BASICO CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 796

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	2,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,760.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	2,760.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,760.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Cheque N° 168	0.00	2,760.00
		1) ACTIVO	0.00	2,760.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	0.00	2,760.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	2,760.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	0.00	2,760.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	2,760.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	0.00	2,760.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	2,760.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	0.00	2,760.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	60% APORT.FED. TALLER IMPARTIDO DESARR	Factura N° 17	2,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,040.00	11,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,040.00	13,800.00
		x-- Mvtos Existencias	11,040.00	13,800.00

Cargos	\$2,760.00
Abonos	\$2,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-575
Folio Sist. N° 6,009.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 153 40% APORTAC. MUNICIPAL POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO TALLER DE FONFORMACION COMITES CONTRALORIA SOCIAL, EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 8877 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 797

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		280.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			280.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Cheque N° 95	0.00	280.00
		1) ACTIVO	0.00	280.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	0.00	280.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	0.00	280.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	0.00	280.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	0.00	280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION VOLAN	Factura N° 153	280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,120.00	1,120.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,120.00	1,400.00
x-- Mvtos Existencias			1,120.00	1,400.00

Cargos	\$280.00
Abonos	\$280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-576
Folio Sist. N° 6,010.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 15 40% APORTACION MUNICIPAL POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE HABITAT Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 8881 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 798

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Cheque N° 97	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	9,200.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	9,200.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	9,200.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE TALLER DE ENLACE H	Factura N° 15	9,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,800.00	36,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			36,800.00	46,000.00
x-- Mvtos Existencias			36,800.00	46,000.00

Cargos	\$9,200.00
Abonos	\$9,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-577
Folio Sist. N° 6,011.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CURSO DE PLOMERIA BASICO CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 799

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		780.00	0.00
			780.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			780.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Cheque N° 170	0.00	780.00
		1) ACTIVO	0.00	780.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	0.00	780.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	0.00	780.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	780.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	0.00	780.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	780.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	0.00	780.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED. ELAB. VOLANTES Y PERIFON	Factura N° 161	780.00	0.00
			3,120.00	3,120.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,900.00
			3,120.00	3,900.00
			3,120.00	3,900.00

Cargos	\$780.00
Abonos	\$780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-578
Folio Sist. N° 6,012.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 150 40% APORTAC. MUNICIPAL POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS005 SIIISO 8901 POLIGONO 14063102 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 800

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Cheque N° 101	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	0.00	400.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR ELABORACION VOLANTES Y SERVIC	Factura N° 150	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,600.00	1,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-579
Folio Sist. N° 6,013.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT. MPAL. POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CONFORMACION
CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL.EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS0014 SIIPSO 16822
POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 801

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Cheque N° 136	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	400.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 152	400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600.00	1,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,600.00	2,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,600.00	2,000.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-580
Folio Sist. N° 6,014.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12 40% APORT. MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 1406102 HABITAT 2014.

Hoja N° 802

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	9,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,800.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,800.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Cheque N° 103	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	0.00	9,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	9,800.00	0.00
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	0.00	9,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	9,800.00	0.00
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	0.00	9,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	9,800.00	0.00
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	0.00	9,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATÍÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 12	9,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,200.00
			x-- Mvtos Existencias	49,000.00

Cargos	\$9,800.00
Abonos	\$9,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-581
Folio Sist. N° 6,015.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 13 40% APORT. MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 1406102 HABITAT 2014.

Hoja N° 803

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	13,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,668.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,668.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,668.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Cheque N° 105	0.00	13,668.00
		1) ACTIVO	0.00	13,668.00
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)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	0.00	13,668.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	13,668.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	0.00	13,668.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	13,668.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	0.00	13,668.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	13,668.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	0.00	13,668.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CUIDADO DE HU	Factura N° 3	13,668.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,672.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,340.00
			x-- Mvtos Existencias	68,340.00

Cargos	\$13,668.00
Abonos	\$13,668.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-582
Folio Sist. N° 6,016.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT.MPAL. POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 804

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		280.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Cheque N° 141	0.00	280.00
		1) ACTIVO	0.00	280.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	0.00	280.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	0.00	280.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	0.00	280.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	0.00	280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PERIFONEO CONFORMACIO	Factura N° 154	280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,120.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,400.00
			x-- Mvtos Existencias	1,120.00

Cargos	\$280.00
Abonos	\$280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-583
Folio Sist. N° 6,017.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 155 40% APORTAC. MUNICIPAL POR ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION CARTELES PARA TALLER MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 805

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Cheque N° 107	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	1,000.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	1,000.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	1,000.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES E IMPRESION DE	Factura N° 155	1,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,000.00	4,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,000.00	5,000.00
x-- Mvtos Existencias			4,000.00	5,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-584
Folio Sist. N° 6,018.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT.MPAL. POR TALLER IMPARTIDO DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DEL CURSO CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 806

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	3,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,680.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,680.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,680.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Cheque N° 144	0.00	3,680.00
		1) ACTIVO	0.00	3,680.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	0.00	3,680.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	0.00	3,680.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	0.00	3,680.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	0.00	3,680.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 41	3,680.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,720.00	14,720.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		14,720.00	18,400.00
	x-- Mvtos Existencias		14,720.00	18,400.00

Cargos	\$3,680.00
Abonos	\$3,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-585
Folio Sist. N° 6,019.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4 40% APORTAC. MUNICIPAL TALELR DE PREVENCION DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE CADERA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 1406IDS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 807

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	2,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,760.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,760.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,760.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Cheque N° 109	0.00	2,760.00
		1) ACTIVO	0.00	2,760.00
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)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	0.00	2,760.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	2,760.00	0.00
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	0.00	2,760.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	2,760.00	0.00
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	0.00	2,760.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	2,760.00	0.00
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	0.00	2,760.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN SANDOVAL JULIO ANTONIO	TALALER DE PREVENCION FRACTURAS OSTEOP	Factura N° 4	2,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,040.00	11,040.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,040.00	13,800.00
x-- Mvtos Existencias			11,040.00	13,800.00

Cargos	\$2,760.00
Abonos	\$2,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-586
 Folio Sist. N° 6,020.00
 Fecha: 23-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT. MPAL. POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 808

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Cheque N° 146	0.00	520.00
		1) ACTIVO	0.00	520.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	0.00	520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	0.00	520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	0.00	520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLATNES Y PERIFO	Factura N° 159	520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,080.00	2,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,080.00	2,600.00
x-- Mvtos Existencias			2,080.00	2,600.00

Cargos	\$520.00
Abonos	\$520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-587
Folio Sist. N° 6,022.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT. MPAL. POR TALLER IMPARTIDO DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DE CURSO DE PLOMERIA BASICO CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 809

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	1,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,840.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,840.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Cheque N° 147	0.00	1,840.00
		1) ACTIVO	0.00	1,840.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	0.00	1,840.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	1,840.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	0.00	1,840.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	1,840.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	0.00	1,840.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	1,840.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	0.00	1,840.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. TALLER IMPARTIDO DESAR	Factura N° 17	1,840.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,360.00	7,360.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,360.00	9,200.00
	x-- Mvtos Existencias		7,360.00	9,200.00

Cargos	\$1,840.00
Abonos	\$1,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-588
Folio Sist. N° 6,023.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 158 40% APORTAC. MUNICIPALPOR VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE CADERA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 1406IDS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 810

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Cheque N° 112	0.00	520.00
		1) ACTIVO	0.00	520.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	0.00	520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	0.00	520.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	520.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	0.00	520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 158	520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,080.00	2,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,080.00	2,600.00
x-- Mvtos Existencias			2,080.00	2,600.00

Cargos	\$520.00
Abonos	\$520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-589
Folio Sist. N° 6,024.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 38 40% APORT. MUNICIPAL POR SERVICIO DE CURSO CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 14063IDS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 811

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	3,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,680.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,680.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,680.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Cheque N° 114	0.00	3,680.00
		1) ACTIVO	0.00	3,680.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	0.00	3,680.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	0.00	3,680.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	0.00	3,680.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	0.00	3,680.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE CARPINTERIA CO	Factura N° 38	3,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,720.00	14,720.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			14,720.00	18,400.00
x-- Mvtos Existencias			14,720.00	18,400.00

Cargos	\$3,680.00
Abonos	\$3,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-590
Folio Sist. N° 6,025.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT. MPAL. POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CURSO DE PLOMERIA
BASICO CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 19036 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 812

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Cheque N° 149	0.00	520.00
		1) ACTIVO	0.00	520.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	0.00	520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	0.00	520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	0.00	520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 161	520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,080.00	2,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,080.00	2,600.00
x-- Mvtos Existencias			2,080.00	2,600.00

Cargos	\$520.00
Abonos	\$520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-591
Folio Sist. N° 6,026.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 52 40% APORT. MUNICIPAL POR SERVICIO DE CURSO CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 14063IDS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 813

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	43,686.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,686.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		43,686.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			43,686.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Cheque N° 115	0.00	43,686.00
		1) ACTIVO	0.00	43,686.00
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)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	0.00	43,686.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	43,686.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	0.00	43,686.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	43,686.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	0.00	43,686.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	43,686.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	0.00	43,686.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARP	Factura N° 52	43,686.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			174,744.00	174,744.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			174,744.00	218,430.00
x-- Mvtos Existencias			174,744.00	218,430.00

Cargos	\$43,686.00
Abonos	\$43,686.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-592
Folio Sist. N° 6,027.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 156 40% APORT. MUNICIPAL POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 14063IDS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 814

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,040.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,040.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,040.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Cheque N° 118	0.00	1,040.00
		1) ACTIVO	0.00	1,040.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	0.00	1,040.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,040.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	0.00	1,040.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,040.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	0.00	1,040.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,040.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	0.00	1,040.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE P	Factura N° 156	1,040.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,160.00	4,160.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			4,160.00	5,200.00
x-- Mvtos Existencias			4,160.00	5,200.00

Cargos	\$1,040.00
Abonos	\$1,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-593
Folio Sist. N° 6,028.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS0012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 815

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	38,416.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,416.19	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		38,416.19	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			38,416.19	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Cheque N° 127	0.00	38,416.19
		1) ACTIVO	0.00	38,416.19
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)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	0.00	38,416.19
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	0.00	38,416.19
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	38,416.19	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	38,416.19	0.00
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	0.00	38,416.19
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	38,416.19	0.00
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	0.00	38,416.19
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AURA CANAL MODERNO, S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DISEÑO Y	Factura N° 2401	38,416.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			153,664.76	153,664.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			153,664.76	192,080.95
x-- Mvtos Existencias			153,664.76	192,080.95

Cargos	\$38,416.19
Abonos	\$38,416.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-594
Folio Sist. N° 6,029.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 39 40% APORTAC. MUNICIPAL POR SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL CULTURA DE BELLEZA COL. NUEVO FURTE NO. OBRA 014063IDS011 SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 816

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	3,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,680.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,680.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,680.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Cheque N° 119	0.00	3,680.00
		1) ACTIVO	0.00	3,680.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	0.00	3,680.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	0.00	3,680.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	0.00	3,680.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	0.00	3,680.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	3,680.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO EN LA COL. N	Factura N° 39	3,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,720.00	14,720.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			14,720.00	18,400.00
x-- Mvtos Existencias			14,720.00	18,400.00

Cargos	\$3,680.00
Abonos	\$3,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-595
Folio Sist. N° 6,030.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE PAPELERIA Y ELABORACION DE CARTELES PARA TALLER INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SHIPSO 9014 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 817

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Cheque N° 128	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	0.00	1,500.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	1,500.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	1,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	1,500.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. PAPELERIA Y CARTELES TA	Factura N° 155	1,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,000.00	6,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,000.00	7,500.00
x-- Mvtos Existencias			6,000.00	7,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-596
Folio Sist. N° 6,031.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 160 40% APORT. MUNICIPAL POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO CURSO DE BELLEZA (CERTIFICADA) EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 818

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Cheque N° 123	0.00	520.00
		1) ACTIVO	0.00	520.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	0.00	520.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	0.00	520.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	520.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	0.00	520.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE VOLANTES Y PERIFONEO EN	Factura N° 160	520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,080.00	2,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,080.00	2,600.00
x-- Mvtos Existencias			2,080.00	2,600.00

Cargos	\$520.00
Abonos	\$520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-597
Folio Sist. N° 6,032.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT.MPAL. POR ELABORACION DE VOLANTES Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS0012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 819

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,040.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,040.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,040.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Cheque N° 129	0.00	1,040.00
		1) ACTIVO	0.00	1,040.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	0.00	1,040.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,040.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	0.00	1,040.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,040.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	0.00	1,040.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,040.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	0.00	1,040.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES Y PERIFO	Factura N° 157	1,040.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,160.00	4,160.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,160.00	5,200.00
	x-- Mvtos Existencias		4,160.00	5,200.00

Cargos	\$1,040.00
Abonos	\$1,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-598
Folio Sist. N° 6,033.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 13 40% APORT. MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA (CERTIFICADA) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 820

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	4,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,740.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,740.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,740.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Cheque N° 124	0.00	4,740.00
		1) ACTIVO	0.00	4,740.00
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)				
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	0.00	4,740.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	4,740.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	0.00	4,740.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	4,740.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	0.00	4,740.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	4,740.00	0.00
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	0.00	4,740.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATIÑO GARCIA DAVID	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISE	Factura N° 13	4,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,960.00	18,960.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,960.00	23,700.00
x-- Mvtos Existencias			18,960.00	23,700.00

Cargos	\$4,740.00
Abonos	\$4,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-599
Folio Sist. N° 6,034.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 40 40% APORT. MUNICIPAL POR SERVICIO PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA (CERTIFICADA) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014.

Hoja N° 821

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	3,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,680.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,680.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,680.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Cheque N° 126	0.00	3,680.00
		1) ACTIVO	0.00	3,680.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	0.00	3,680.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	0.00	3,680.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	0.00	3,680.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	3,680.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	0.00	3,680.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	POR SERVICIO DE CURSO DE DISEÑO Y CONFE	Factura N° 40	3,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,720.00	14,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,720.00	18,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,720.00	18,400.00

Cargos	\$3,680.00
Abonos	\$3,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-600
Folio Sist. N° 6,035.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT.MPAL. POR ELABORACION DE VOLANTES PARA CURSO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS00113 SIIPSO 19623 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 822

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	80.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		80.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Cheque N° 132	0.00	80.00
		1) ACTIVO	0.00	80.00
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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	0.00	80.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	80.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	0.00	80.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	80.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	0.00	80.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	80.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	0.00	80.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	40% APORT.MPAL. ELAB. VOLANTES CURSO D	Factura N° 162	80.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	320.00
			x-- Mvtos Existencias	320.00

Cargos	\$80.00
Abonos	\$80.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-601
Folio Sist. N° 6,036.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORT. MPAL. POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER IMPARTIDO PARA LA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014

Hoja N° 823

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Cheque N° 133	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	9,200.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	9,200.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	9,200.00	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	40% APORT.MPAL. PAGO TOTAL Y FINIQUITO T	Factura N° 36	9,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,800.00	36,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		36,800.00	46,000.00
	x-- Mvtos Existencias		36,800.00	46,000.00

Cargos	\$9,200.00
Abonos	\$9,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-602
Folio Sist. N° 6,037.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 824

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	16,334.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,334.15	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,334.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,334.15	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Cheque N° 116	0.00	16,334.15
		1) ACTIVO	0.00	16,334.15
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)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	0.00	16,334.15
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	16,334.15	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	0.00	16,334.15
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	16,334.15	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	0.00	16,334.15
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	16,334.15	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	0.00	16,334.15
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	16,334.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		65,336.60	65,336.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		65,336.60	81,670.75
x-- Mvtos Existencias			65,336.60	81,670.75

Cargos \$16,334.15

Abonos \$16,334.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-603
Folio Sist. N° 6,038.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. EL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 825

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	24,501.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,501.23	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		24,501.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,501.23	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Cheque N° 173	0.00	24,501.23
		1) ACTIVO	0.00	24,501.23
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)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	0.00	24,501.23
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	24,501.23	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	0.00	24,501.23
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	24,501.23	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	0.00	24,501.23
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	24,501.23	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	0.00	24,501.23
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA VICTOR RENE	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO CARPIN	Factura N° 55	24,501.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,004.92	98,004.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			98,004.92	122,506.15
x-- Mvtos Existencias			98,004.92	122,506.15

Cargos	\$24,501.23
Abonos	\$24,501.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-604
 Folio Sist. N° 6,039.00
 Fecha: 17-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 826

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 RECURSO	Transf N° 20141201	1,275,000.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 20141201	0.00	1,275,000.00
		1) ACTIVO	1,275,000.00	1,275,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,275,000.00	1,275,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,275,000.00	1,275,000.00

Cargos	\$1,275,000.00
Abonos	\$1,275,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-605
 Folio Sist. N° 6,040.00
 Fecha: 17-dic-2014
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A SUBSEMUN

Hoja N° 827

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	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL	Transf N° 20141215	160,000.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL	Transf N° 20141215	0.00	160,000.00
		1) ACTIVO	160,000.00	160,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	160,000.00	160,000.00
		x-- Mvtos Existencias	160,000.00	160,000.00

Cargos	\$160,000.00
Abonos	\$160,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-606
 Folio Sist. N° 6,041.00
 Fecha: 17-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TRANSPARENCIA 20141212

Hoja N° 828

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	Transf N° 20141216	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO	Transf N° 20141216	500,000.00	0.00
			1) ACTIVO	500,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,000.00
			x-- Mvtos Existencias	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-607
 Folio Sist. N° 6,042.00
 Fecha: 17-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20141211

Hoja N° 829

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	Transf N° 20141217	0.00	3,500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO	Transf N° 20141217	3,500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500,000.00	3,500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,500,000.00	3,500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500,000.00	3,500,000.00

Cargos	\$3,500,000.00
Abonos	\$3,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-608
 Folio Sist. N° 6,043.00
 Fecha: 15-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECIMIENTO 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 830

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141211	3,500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141211	0.00	3,500,000.00
			1) ACTIVO	3,500,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,500,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,500,000.00

Cargos	\$3,500,000.00
Abonos	\$3,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-609
 Folio Sist. N° 6,044.00
 Fecha: 15-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECIMIENTO 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 831

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141212	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141212	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-610
Folio Sist. N° 6,046.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIM 4 Y FINIQUITO CONST. DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS, LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN CALLE TOMAS SALDAÑA DE TORRE LATINOAMERICANA Y PANFILO NATERA COL. TORRECIILLAS CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014 HABITAT APORT.2014

Hoja N° 832

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-609-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	546,926.12	0.00
		1) ACTIVO	546,926.12	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		546,926.12	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	546,926.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Cheque N° 152	0.00	546,926.12
		1) ACTIVO	0.00	546,926.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0- HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	546,926.12	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	0.00	546,926.12
		2) PASIVO	546,926.12	546,926.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	0.00	546,926.12
8.2.4.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	546,926.12	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	0.00	546,926.12
8.2.5.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	546,926.12	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	0.00	546,926.12
8.2.6.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	546,926.12	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	0.00	546,926.12
8.2.7.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.4 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. TO	Factura N° 26	546,926.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,187,704.48	2,187,704.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,734,630.60	3,281,556.72
		x-- Mvtos Existencias	2,734,630.60	3,281,556.72

Cargos	\$1,093,852.24
Abonos	\$1,093,852.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-611
Folio Sist. N° 6,047.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EST.3 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN CALLE CANAL DE BALLESTEROS DE RAYON Y AV. 20 DENOV. COL. 6 DE NOVIEMBRE CONTRATO MOJ/OP-MV/002/2014 HABITAT APORT 2014.

Hoja N° 833

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-609-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	993,966.35	0.00
		1) ACTIVO	993,966.35	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		993,966.35	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	993,966.35	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Cheque N° 153	0.00	993,966.35
		1) ACTIVO	0.00	993,966.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0- CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	993,966.35	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	0.00	993,966.35
		2) PASIVO	993,966.35	993,966.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	0.00	993,966.35
8.2.4.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	993,966.35	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	0.00	993,966.35
8.2.5.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	993,966.35	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	0.00	993,966.35
8.2.6.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	993,966.35	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	0.00	993,966.35
8.2.7.0.0-6251-0000-609-1- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.3 Y FINIQUITO CONST.EMPEDRADO C. CA	Factura N° 204	993,966.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,975,865.40	3,975,865.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,969,831.75	5,963,798.10
		x-- Mvtos Existencias	4,969,831.75	5,963,798.10

Cargos	\$1,987,932.70
Abonos	\$1,987,932.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-612
Folio Sist. N° 6,048.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EST.3 Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO, PRIMERA ETAPA COL. EL ROSARIO CONTRATO MOJ/OP-MV/003/2014 HABITAT APORT.2014

Hoja N° 834

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	511,858.02	0.00
		1) ACTIVO	511,858.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		511,858.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	511,858.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Cheque N° 154	0.00	511,858.02
		1) ACTIVO	0.00	511,858.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	511,858.02	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	0.00	511,858.02
		2) PASIVO	511,858.02	511,858.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	0.00	511,858.02
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	511,858.02	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	0.00	511,858.02
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	511,858.02	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	0.00	511,858.02
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	511,858.02	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	0.00	511,858.02
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.3 Y FINIQUITO CONST. CENTRO DESARROLL	Factura N° 55	511,858.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,047,432.08	2,047,432.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,559,290.10	3,071,148.12
		x-- Mvtos Existencias	2,559,290.10	3,071,148.12

Cargos	\$1,023,716.04
Abonos	\$1,023,716.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-613
Folio Sist. N° 6,049.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO PRIMERA ETAPA COL. EL ROSARIO CONTRATO MOJ/OP-MV/003/2014

Hoja N° 835

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	150,264.06	0.00
		1) ACTIVO	150,264.06	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		150,264.06	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,264.06	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Cheque N° 177	0.00	150,264.06
		1) ACTIVO	0.00	150,264.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	0.00	150,264.06
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	150,264.06	0.00
		2) PASIVO	150,264.06	150,264.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	0.00	150,264.06
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	150,264.06	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	0.00	150,264.06
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	150,264.06	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	0.00	150,264.06
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	150,264.06	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	0.00	150,264.06
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 CONST. CENTRO DESARROLLO COMUNITA	Factura N° 44	150,264.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	601,056.24	601,056.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	751,320.30	901,584.36
		x-- Mvtos Existencias	751,320.30	901,584.36

Cargos \$300,528.12

Abonos \$300,528.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-614
Folio Sist. N° 6,050.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO DEL 60% POR LA OBRA ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE CONTRATO MOJ/OP-II/004/2014 HABITAT 2014 (ANTICIPO 50% DE LA OBRA)

Hoja N° 836

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-609-1- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Cheque N° 178	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	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-615
Folio Sist. N° 6,051.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO DEL 60% POR LA OBRA ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE CONTRATO MOJ/OP-II/004/2014 HABITAT 2014. FINIQUITO DE LA OBRA.

Hoja N° 837

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-609-1- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Cheque N° 179	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	15,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	15,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 60% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	15,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,000.00
			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-616
Folio Sist. N° 6,052.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO DEL 40% POR LA OBRA ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE CONTRATO MOJ/OP-II/004/2014 HABITAT 2014. ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA.

Hoja N° 838

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-609-1- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		10,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Cheque N° 155	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 17	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-617
Folio Sist. N° 6,053.00
Fecha: 24-dic-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO DEL 40% POR LA OBRA ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
NUEVO FUERTE CONTRATO MOJ/OP-II/004/2014 HABITAT 2014. FINIQUITO DE OBRA

Hoja N° 839

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-609-1- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		10,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Cheque N° 156	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	10,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-609-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTIC 40% ADECUACION IMAGEN INSTITUCI	Factura N° 18	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-618
 Folio Sist. N° 6,056.00
 Fecha: 17-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO VIAJES DE BALASTRE PARA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 840

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	VIAJES DE BALASTRE	Cheque N° 1852	0.00	51,040.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	VIAJES DE BALASTRE	Cheque N° 1852	51,040.00	0.00
		1) ACTIVO	51,040.00	51,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,040.00	51,040.00
		x-- Mvtos Existencias	51,040.00	51,040.00

Cargos	\$51,040.00
Abonos	\$51,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-619
Folio Sist. N° 6,057.00
Fecha: 3-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL RESPETABLE

Hoja N° 841

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)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPETABLE	Cheque N° 1791	0.00	19,000.10
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- RUMBO PUBLICACIONES, SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPETABLE	Cheque N° 1791	19,000.10	0.00
			1) ACTIVO	19,000.10
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,000.10
			<u>19,000.10</u>	<u>19,000.10</u>
			x-- Mvtos Existencias	19,000.10
				19,000.10

Cargos \$19,000.10

Abonos \$19,000.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-620
 Folio Sist. N° 6,058.00
 Fecha: 17-dic-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 842

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)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1839	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1839	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-621
 Folio Sist. N° 6,059.00
 Fecha: 18-dic-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 843

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)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1858	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- MOISES RAMIREZ FARIAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1858	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-622
 Folio Sist. N° 6,060.00
 Fecha: 12-dic-2014
 Status: Aplicada

ANTICIPO APORTACION MUNICIPAL

Hoja N° 844

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)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	ANTICIPO APORTACION MPAL.	Cheque N° 1825	0.00	50,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	ANTICIPO APORTACION MPAL.	Cheque N° 1825	50,000.00	0.00
			1) ACTIVO	50,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00
			x-- Mvtos Existencias	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-623
 Folio Sist. N° 6,061.00
 Fecha: 17-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 845

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 1853	0.00	23,200.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 1853	23,200.00	0.00
		1) ACTIVO	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-624
 Folio Sist. N° 6,062.00
 Fecha: 26-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO Y MACHUELOS, BANQUETA EN CALLE PROL. RAMON CORONA DE LIBRA A CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. VILLAS DE ZULA CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014

Hoja N° 846

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)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 YFINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. PRO	Cheque N° 1891	0.00	540,879.53
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	EST.1 YFINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. PRO	Cheque N° 1891	540,879.53	0.00
		1) ACTIVO	540,879.53	540,879.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	540,879.53	540,879.53
		x-- Mvtos Existencias	540,879.53	540,879.53

Cargos	\$540,879.53
Abonos	\$540,879.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-625
 Folio Sist. N° 6,063.00
 Fecha: 26-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 847

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)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1888	0.00	11,292.50
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1888	11,292.50	0.00
			1) ACTIVO	11,292.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,292.50
			x-- Mvtos Existencias	11,292.50

Cargos	\$11,292.50
Abonos	\$11,292.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-626
 Folio Sist. N° 6,064.00
 Fecha: 4-dic-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 848

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)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1798	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1798	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-627
 Folio Sist. N° 6,065.00
 Fecha: 26-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL RESPETABLE

Hoja N° 849

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)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPETABLE	Cheque N° 1889	0.00	19,000.10
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- RUMBO PUBLICACIONES, SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPETABLE	Cheque N° 1889	19,000.10	0.00
		1) ACTIVO	19,000.10	19,000.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,000.10	19,000.10
		x-- Mvtos Existencias	19,000.10	19,000.10

Cargos	\$19,000.10
Abonos	\$19,000.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-628
 Folio Sist. N° 6,067.00
 Fecha: 5-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE CH. 6 DE FJAC POR COMPRA DE TUBO DE PVC RD-26 CLASE 5 PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y FCO. ZARCO COL. SAN FELIPE

Hoja N° 850

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141205	0.00	28,507.46
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- CADENA GARCIA NANCY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141205	28,507.46	0.00
		1) ACTIVO	28,507.46	28,507.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,507.46	28,507.46
		x-- Mvtos Existencias	28,507.46	28,507.46

Cargos \$28,507.46

Abonos \$28,507.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-629
 Folio Sist. N° 6,068.00
 Fecha: 5-dic-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE CH. 7 DE FJAC POR COMPRA DE 60 SILLETAS DE 10" Y 8" Y 60 DODOS PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO ZARCO

Hoja N° 851

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141204	0.00	30,985.92
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- CADENA GARCIA NANCY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141204	30,985.92	0.00
		1) ACTIVO	30,985.92	30,985.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,985.92	30,985.92
		x-- Mvtos Existencias	30,985.92	30,985.92

Cargos \$30,985.92

Abonos \$30,985.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-630
Folio Sist. N° 6,069.00
Fecha: 10-dic-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE 2000 BOLOS NAVIDEÑOS

Hoja N° 852

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)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1812	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- TEODOCIO CERVANTES ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1812	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-631
Folio Sist. N° 6,070.00
Fecha: 12-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BACK LINE (EQUIPO DE SONIDO) PARA EVENTO CULTURA PRAGA FEST REALIZARSE ELDIA 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 853

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)				
MENDOZA ABAONZA SERGIO	SERVICIO BACK LINE	Cheque N° 1827	0.00	20,880.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MENDOZA ABAONZA SERGIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MENDOZA ABAONZA SERGIO	SERVICIO BACK LINE	Cheque N° 1827	20,880.00	0.00
			1) ACTIVO	20,880.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,880.00
				20,880.00
			x-- Mvtos Existencias	20,880.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-632
 Folio Sist. N° 6,071.00
 Fecha: 15-dic-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD A-09 CAMBIO DE MUELLES UNIDAD A-22 Y UNIDAD A-03 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 854

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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1830	0.00	13,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1830	13,300.00	0.00
1) ACTIVO			13,300.00	13,300.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,300.00	13,300.00
x-- Mvtos Existencias			13,300.00	13,300.00

Cargos	\$13,300.00
Abonos	\$13,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-633
 Folio Sist. N° 6,072.00
 Fecha: 18-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO ATENCION MEDICA, MEDICO MUNICIPAL

Hoja N° 855

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)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Transf N° 20141209	0.00	510.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Transf N° 20141209	510.00	0.00
			1) ACTIVO	510.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	510.00
			x-- Mvtos Existencias	510.00

Cargos	\$510.00
Abonos	\$510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-634
 Folio Sist. N° 6,073.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DULCES PARA ELABORACION DE 2000 BOLOS PARA LAS DIVERSAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 856

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)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1867	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- TEODOCIO CERVANTES ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1867	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-635
 Folio Sist. N° 6,074.00
 Fecha: 23-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 30 40% APORTACION MUNICIPAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL PARA CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS COL. EL ROSARIO NO OBRA 140631DS0014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101 HABITAT 2014.

Hoja N° 857

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORTACION MUNICIPAL PARA CONFORMACIO	Cheque N° 137	0.00	400.00
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0- CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	APORTACION MUNICIPAL PARA CONFORMACIO	Ref N° 137	400.00	0.00
			1) ACTIVO	400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00
			x-- Mvtos Existencias	400.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-636
 Folio Sist. N° 6,075.00
 Fecha: 23-dic-2014
 Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR

Hoja N° 858

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)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA SUR	Cheque N° 1879	0.00	3,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA SUR	Cheque N° 1879	3,500.00	0.00
			1) ACTIVO	3,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,500.00
			x-- Mvtos Existencias	3,500.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-637
 Folio Sist. N° 6,076.00
 Fecha: 30-dic-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACT 882 DEL 60% APORT.FED Y 40% APORT.MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO.OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102

Hoja N° 859

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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	CANCELACION CHEQUE	Cheque N° 31	4,252.82	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MODATELAS S A P I DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	CANCELACION CHEQUE	Cheque N° 31	0.00	4,252.82
		1) ACTIVO	4,252.82	4,252.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,252.82	4,252.82
		x-- Mvtos Existencias	4,252.82	4,252.82

Cargos	\$4,252.82
Abonos	\$4,252.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-638
 Folio Sist. N° 6,079.00
 Fecha: 8-dic-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 860

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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 81	0.00	29,000.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 81	29,000.00	0.00
		1) ACTIVO	29,000.00	29,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,000.00	29,000.00
		x-- Mvtos Existencias	29,000.00	29,000.00

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-639
Folio Sist. N° 6,080.00
Fecha: 30-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 883 DEL 60% APORT.FED. Y 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102

Hoja N° 861

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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	CANCELACION CHEQUE	Cheque N° 32	6,510.14	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MODATELAS S A P I DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	CANCELACION CHEQUE	Cheque N° 32	0.00	6,510.14
		1) ACTIVO	6,510.14	6,510.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,510.14	6,510.14
		x-- Mvtos Existencias	6,510.14	6,510.14

Cargos \$6,510.14

Abonos \$6,510.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-640
Folio Sist. N° 6,083.00
Fecha: 23-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT 30 POR 60% APORTACION FEDERAL POR ELABORACION DOCUMENTAL EXPERIENCIA CONFORMACION
CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS COL. EL ROSARIO OBRA 140631DS014 SHIPSO 16822 POLIGONO
14063101 HABITAT 2014.

Hoja N° 862

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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPER	Cheque N° 158	0.00	600.00
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0- CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPER	Cheque N° 158	600.00	0.00
			1) ACTIVO	600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	600.00
			x-- Mvtos Existencias	600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-641
 Folio Sist. N° 6,084.00
 Fecha: 4-dic-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 863

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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1800	0.00	22,910.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1800	22,910.00	0.00
		1) ACTIVO	22,910.00	22,910.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,910.00	22,910.00
		x-- Mvtos Existencias	22,910.00	22,910.00

Cargos	\$22,910.00
Abonos	\$22,910.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-642
 Folio Sist. N° 6,086.00
 Fecha: 3-dic-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 4410 BANAMEX TESORERIA

Hoja N° 864

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4410	67,779.38	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4410	0.00	67,779.38
		1) ACTIVO	67,779.38	67,779.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	67,779.38	67,779.38
		x-- Mvtos Existencias	67,779.38	67,779.38

Cargos	\$67,779.38
Abonos	\$67,779.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-643
Folio Sist. N° 6,087.00
Fecha: 22-dic-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 865

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)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4484	0.00	35,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4484	35,000.00	0.00
			1) ACTIVO	35,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,000.00
				35,000.00
			x-- Mvtos Existencias	35,000.00
				35,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-644
 Folio Sist. N° 6,088.00
 Fecha: 10-dic-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 4463 BANAMEX TESORERIA

Hoja N° 866

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4463	566,666.67	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4463	0.00	566,666.67
		1) ACTIVO	566,666.67	566,666.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	566,666.67	566,666.67
		x-- Mvtos Existencias	566,666.67	566,666.67

Cargos	\$566,666.67
Abonos	\$566,666.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-645
Folio Sist. N° 6,089.00
Fecha: 1-dic-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE TOLUCA PARA ADQUISICION DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 867

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)				
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4402	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4402	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-646
 Folio Sist. N° 6,090.00
 Fecha: 22-dic-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 4518 DE BANAMEX TESORERIA

Hoja N° 868

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4518	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- NAVARRO ZAMORA MA. DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NAVARRO ZAMORA MA. DE JESUS	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4518	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00